Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			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	1.1.1.1.1.19.00			4.062,60
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.062,60	
SUB-TOTAL			**4.062,60**	**4.062,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, 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		3.337,40	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.337,40
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.337,40	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.337,40
SUB-TOTAL			**6.674,80**	**6.674,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, 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		3.337,40	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.337,40
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.337,40	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.337,40
SUB-TOTAL			**6.674,80**	**6.674,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, 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			3.337,40
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.337,40	
SUB-TOTAL			**3.337,40**	**3.337,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.711,39	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.711,39
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.711,39	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.711,39
SUB-TOTAL			**19.422,78**	**19.422,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.711,39	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.711,39
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.711,39	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.711,39
SUB-TOTAL			**19.422,78**	**19.422,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.711,39
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.711,39	
SUB-TOTAL			**9.711,39**	**9.711,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.		
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.060,05	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.060,05
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.060,05	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.060,05
SUB-TOTAL			**2.120,10**	**2.120,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.060,05	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.060,05
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.060,05	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.060,05
SUB-TOTAL			**2.120,10**	**2.120,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, 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.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.060,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.060,05	
SUB-TOTAL			**1.060,05**	**1.060,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, 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.		
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.954,54	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.954,54
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.954,54	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.954,54
SUB-TOTAL			**3.909,08**	**3.909,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.954,54	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.954,54
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.954,54	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.954,54
SUB-TOTAL			**3.909,08**	**3.909,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, 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.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.954,54
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.954,54	
SUB-TOTAL			**1.954,54**	**1.954,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, 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.		
15/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.889,12	
15/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.889,12
15/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.889,12	
15/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.889,12
SUB-TOTAL			**21.778,24**	**21.778,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.889,12	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.889,12
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.889,12	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.889,12
SUB-TOTAL			**21.778,24**	**21.778,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, 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.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.889,12
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.889,12	
SUB-TOTAL			**10.889,12**	**10.889,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		54,00	
15/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		54,00	
15/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			54,00
15/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		54,00	
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.354,00
15/04/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.354,00	
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.552,00
15/04/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.552,00	
SUB-TOTAL			**2.552,00**	**2.552,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.148,00
15/04/2020	3.3.1.1.1.03.00		5.148,00	
SUB-TOTAL			**5.148,00**	**5.148,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.999,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.999,50	
SUB-TOTAL			**4.999,50**	**4.999,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.757,50
15/04/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.757,50	
SUB-TOTAL			**4.757,50**	**4.757,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 450 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.564,65	
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.564,65
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.564,65	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.564,65
SUB-TOTAL			**3.129,30**	**3.129,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 450 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.564,65	
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.564,65
SUB-TOTAL			**1.564,65**	**1.564,65**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.354,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.354,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.354,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.354,00
SUB-TOTAL			**4.708,00**	**4.708,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 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.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.354,00	
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.354,00
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.552,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.552,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.552,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.552,00
SUB-TOTAL			**5.104,00**	**5.104,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 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.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.552,00	
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.552,00
SUB-TOTAL			**2.552,00**	**2.552,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.148,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.148,00
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.148,00	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.148,00
SUB-TOTAL			**10.296,00**	**10.296,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 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.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.148,00	
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.148,00
SUB-TOTAL			**5.148,00**	**5.148,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.999,50	
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.999,50
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.999,50	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.999,50
SUB-TOTAL			**9.999,00**	**9.999,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 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.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.999,50	
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.999,50
SUB-TOTAL			**4.999,50**	**4.999,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 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.		
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.757,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.757,50
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.757,50	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.757,50
SUB-TOTAL			**9.515,00**	**9.515,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 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.		
15/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.757,50	
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.757,50
SUB-TOTAL			**4.757,50**	**4.757,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		193,70	
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			193,70
SUB-TOTAL			**193,70**	**193,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		193,70	
16/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		193,70	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			193,70
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			193,70
SUB-TOTAL			**387,40**	**387,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		84,00	
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		84,00	
16/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		84,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			84,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		135,60	
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			135,60
SUB-TOTAL			**135,60**	**135,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		135,60	
16/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		135,60	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			135,60
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			135,60
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		71,50	
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			71,50
SUB-TOTAL			**71,50**	**71,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA 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.		
16/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		71,50	
16/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		71,50	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			71,50
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			71,50
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		456,87	
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			456,87
SUB-TOTAL			**456,87**	**456,87**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 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.		
16/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		456,87	
16/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		456,87	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			456,87
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			456,87
SUB-TOTAL			**913,74**	**913,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 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.		
16/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.200,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.200,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.354,00	
16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.354,00	
16/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.354,00
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.354,00	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.354,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.354,00
SUB-TOTAL			**7.062,00**	**7.062,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.354,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.354,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.354,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.354,00
SUB-TOTAL			**4.708,00**	**4.708,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.552,00	
16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.552,00	
16/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.552,00
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.552,00	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.552,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.552,00
SUB-TOTAL			**7.656,00**	**7.656,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.552,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.552,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.552,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.552,00
SUB-TOTAL			**5.104,00**	**5.104,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.148,00	
16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		5.148,00	
16/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			5.148,00
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.148,00	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.148,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.148,00
SUB-TOTAL			**15.444,00**	**15.444,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.148,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.148,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.148,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.148,00
SUB-TOTAL			**10.296,00**	**10.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.999,50	
16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.999,50	
16/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.999,50
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.999,50	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.999,50
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.999,50
SUB-TOTAL			**14.998,50**	**14.998,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.999,50	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.999,50
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.999,50	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.999,50
SUB-TOTAL			**9.999,00**	**9.999,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.757,50	
16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.757,50	
16/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.757,50
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.757,50	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.757,50
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.757,50
SUB-TOTAL			**14.272,50**	**14.272,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.757,50	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.757,50
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.757,50	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.757,50
SUB-TOTAL			**9.515,00**	**9.515,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 450 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, 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.		
16/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.564,65	
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.564,65	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.564,65
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.564,65
SUB-TOTAL			**3.129,30**	**3.129,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 450 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.564,65	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.564,65
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.564,65	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.564,65
SUB-TOTAL			**3.129,30**	**3.129,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
16/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		32.000,00	
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		32.000,00	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			32.000,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		32.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			32.000,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		32.000,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
16/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		456,87	
16/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		456,87	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			456,87
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			456,87
SUB-TOTAL			**913,74**	**913,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		456,87	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			456,87
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		456,87	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			456,87
SUB-TOTAL			**913,74**	**913,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
16/04/2020	2.1.1.4.2.01.01			456,87
16/04/2020	3.1.2.1.2.99.00		456,87	
SUB-TOTAL			**456,87**	**456,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 664 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		691,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			691,60
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		691,60	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 664 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, 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.

16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		691,60	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			691,60
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		691,60	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			691,60
SUB-TOTAL			**1.383,20**	**1.383,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 664 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, 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.

16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			691,60
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		691,60	
SUB-TOTAL			**691,60**	**691,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 634 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 268.

16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.800,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.800,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.800,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 634 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 268.

16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.800,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.800,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.800,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 634 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 268.

16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.

16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		537,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			537,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		537,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.

16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		537,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			537,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		537,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.

16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			537,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		537,00	
SUB-TOTAL			**537,00**	**537,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.

16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		27,61	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			27,61
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		27,61	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			27,61
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		27,61	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			27,61
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		27,61	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			27,61
SUB-TOTAL			**55,22**	**55,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			27,61
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		27,61	
SUB-TOTAL			**27,61**	**27,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		133.220,21	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			133.220,21
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		133.220,21	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			133.220,21
SUB-TOTAL			**266.440,42**	**266.440,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		133.220,21	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			133.220,21
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		133.220,21	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			133.220,21
SUB-TOTAL			**266.440,42**	**266.440,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			133.220,21
16/04/2020	2.1.1.4.2.01.01		133.220,21	
SUB-TOTAL			**133.220,21**	**133.220,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		87.668,01	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			87.668,01
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		87.668,01	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			87.668,01
SUB-TOTAL			**175.336,02**	**175.336,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		87.668,01	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			87.668,01
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		87.668,01	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			87.668,01
SUB-TOTAL			**175.336,02**	**175.336,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			87.668,01
16/04/2020	2.1.1.4.2.01.01		87.668,01	
SUB-TOTAL			**87.668,01**	**87.668,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		50.000,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			50.000,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		50.000,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 541 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		26.575,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			26.575,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		26.575,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			26.575,00
SUB-TOTAL			**53.150,00**	**53.150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 541 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		26.575,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			26.575,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		26.575,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			26.575,00
SUB-TOTAL			**53.150,00**	**53.150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 541 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			26.575,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		26.575,00	
SUB-TOTAL			**26.575,00**	**26.575,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.000,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 542 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.370,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.370,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.370,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 542 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.370,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.370,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.370,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.370,00
SUB-TOTAL			**4.740,00**	**4.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 542 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.370,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.370,00	
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.840,70	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.840,70
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.840,70	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.840,70
SUB-TOTAL			**5.681,40**	**5.681,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.840,70	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.840,70
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.840,70	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.840,70
SUB-TOTAL			**5.681,40**	**5.681,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.840,70
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.840,70	
SUB-TOTAL			**2.840,70**	**2.840,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.269,15	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.269,15
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.269,15	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.269,15
SUB-TOTAL			**8.538,30**	**8.538,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.269,15	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.269,15
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.269,15	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.269,15
SUB-TOTAL			**8.538,30**	**8.538,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.269,15
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.269,15	
SUB-TOTAL			**4.269,15**	**4.269,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		843,15	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			843,15
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		843,15	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			843,15
SUB-TOTAL			**1.686,30**	**1.686,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		843,15	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			843,15
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		843,15	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			843,15
SUB-TOTAL			**1.686,30**	**1.686,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			843,15
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		843,15	
SUB-TOTAL			**843,15**	**843,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			100,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			100,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 535 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		882,18	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			882,18
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		882,18	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			882,18
SUB-TOTAL			**1.764,36**	**1.764,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 535 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		882,18	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			882,18
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		882,18	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			882,18
SUB-TOTAL			**1.764,36**	**1.764,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 535 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			882,18
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		882,18	
SUB-TOTAL			**882,18**	**882,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.091,46	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.091,46
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.091,46	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.091,46
SUB-TOTAL			**2.182,92**	**2.182,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.091,46	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.091,46
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.091,46	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.091,46
SUB-TOTAL			**2.182,92**	**2.182,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.091,46
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.091,46	
SUB-TOTAL			**1.091,46**	**1.091,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		33,18	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			33,18
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		33,18	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			33,18
SUB-TOTAL			**66,36**	**66,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		33,18	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			33,18
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		33,18	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			33,18
SUB-TOTAL			**66,36**	**66,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			33,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		33,18	
SUB-TOTAL			**33,18**	**33,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.127,75	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.127,75
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.127,75	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.127,75
SUB-TOTAL			**2.255,50**	**2.255,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.127,75	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.127,75
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.127,75	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.127,75
SUB-TOTAL			**2.255,50**	**2.255,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.127,75
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.127,75	
SUB-TOTAL			**1.127,75**	**1.127,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.562,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.562,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.562,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.562,00
SUB-TOTAL			**9.124,00**	**9.124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.562,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.562,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.562,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.562,00
SUB-TOTAL			**9.124,00**	**9.124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.562,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.562,00	
SUB-TOTAL			**4.562,00**	**4.562,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.901,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.901,68
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.901,68	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.901,68
SUB-TOTAL			**3.803,36**	**3.803,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.901,68	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.901,68
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.901,68	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.901,68
SUB-TOTAL			**3.803,36**	**3.803,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.901,68
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.901,68	
SUB-TOTAL			**1.901,68**	**1.901,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.700,99	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.700,99
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.700,99	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.700,99
SUB-TOTAL			**21.401,98**	**21.401,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.700,99	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.700,99
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.700,99	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.700,99
SUB-TOTAL			**21.401,98**	**21.401,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.700,99
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.700,99	
SUB-TOTAL			**10.700,99**	**10.700,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.513,90	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.513,90
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.513,90	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.513,90
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.513,90	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.513,90
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			390,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			390,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			390,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		858,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			858,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		858,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		858,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			858,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		858,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			858,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.060,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.060,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.060,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.060,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.060,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.060,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.060,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.060,00	
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.142,47	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.142,47
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.142,47	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.142,47
SUB-TOTAL			**2.284,94**	**2.284,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.142,47	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.142,47
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.142,47	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.142,47
SUB-TOTAL			**2.284,94**	**2.284,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.142,47
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.142,47	
SUB-TOTAL			**1.142,47**	**1.142,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, 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.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		989,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			989,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		989,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			989,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**1.978,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		989,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			989,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		989,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			989,00
SUB-TOTAL			**1.978,00**	**1.978,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, 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.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			989,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		989,00	
SUB-TOTAL			**989,00**	**989,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		301,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			301,00
16/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		301,00	
16/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			301,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, 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.				
16/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		301,00	
16/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			301,00
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			301,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		301,00	
SUB-TOTAL			**301,00**	**301,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		201.063,38	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			201.063,38
16/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		201.063,38	
16/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			201.063,38
SUB-TOTAL			**402.126,76**	**402.126,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, 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.				
16/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		201.063,38	
16/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			201.063,38
SUB-TOTAL			**201.063,38**	**201.063,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			201.063,38
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		201.063,38	
SUB-TOTAL			**201.063,38**	**201.063,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1737 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.061,88	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.061,88
16/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.061,88	
16/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.061,88
SUB-TOTAL			**6.123,76**	**6.123,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1737 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, 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.				
16/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.061,88	
16/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.061,88
SUB-TOTAL			**3.061,88**	**3.061,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1737 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.061,88
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.061,88	
SUB-TOTAL			**3.061,88**	**3.061,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1739 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, 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.				
16/04/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
16/04/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1739 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1739 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
16/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1740 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1740, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1740 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1740, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1740 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1740, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.556,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.556,00
16/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		8.556,00	
16/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			8.556,00
SUB-TOTAL			**17.112,00**	**17.112,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.				
16/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		8.556,00	
16/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			8.556,00
SUB-TOTAL			**8.556,00**	**8.556,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.556,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.556,00	
SUB-TOTAL			**8.556,00**	**8.556,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909113 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		90.338,03	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			90.338,03
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		90.338,03	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			90.338,03
SUB-TOTAL			**180.676,06**	**180.676,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909113 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		90.338,03	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			90.338,03
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		90.338,03	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			90.338,03
SUB-TOTAL			**180.676,06**	**180.676,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909113 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 273.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			90.338,03
16/04/2020	2.1.3.1.1.20.00		90.338,03	
SUB-TOTAL			**90.338,03**	**90.338,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.048,69	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.048,69
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.048,69	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.048,69
SUB-TOTAL			**6.097,38**	**6.097,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.048,69	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.048,69
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.048,69	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.048,69
SUB-TOTAL			**6.097,38**	**6.097,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.048,69
16/04/2020	2.1.8.9.1.01.01		3.048,69	
SUB-TOTAL			**3.048,69**	**3.048,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.048,69	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.048,69
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.048,69	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.048,69
SUB-TOTAL			**6.097,38**	**6.097,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.048,69	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.048,69
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.048,69	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.048,69
SUB-TOTAL			**6.097,38**	**6.097,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.048,69
16/04/2020	2.1.8.9.1.01.01		3.048,69	
SUB-TOTAL			**3.048,69**	**3.048,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.097,39	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.097,39
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.097,39	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.097,39
SUB-TOTAL			**12.194,78**	**12.194,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.097,39	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.097,39
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.097,39	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.097,39
SUB-TOTAL			**12.194,78**	**12.194,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.097,39
16/04/2020	2.1.8.9.1.01.01		6.097,39	
SUB-TOTAL			**6.097,39**	**6.097,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1310000, FICHA DE DESPESA 254.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		536,12	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			536,12
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		536,12	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			536,12
SUB-TOTAL			**1.072,24**	**1.072,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		536,12	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			536,12
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		536,12	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			536,12
SUB-TOTAL			**1.072,24**	**1.072,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			536,12
16/04/2020	2.1.8.9.1.01.01		536,12	
SUB-TOTAL			**536,12**	**536,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1754 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, 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.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		456,87	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			456,87
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		456,87	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			456,87
SUB-TOTAL			**913,74**	**913,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1754 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, 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.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		456,87	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			456,87
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		456,87	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			456,87
SUB-TOTAL			**913,74**	**913,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1754 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, 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.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			456,87
16/04/2020	2.1.1.4.2.01.01		456,87	
SUB-TOTAL			**456,87**	**456,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
16/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		32.000,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			32.000,00
16/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		32.000,00	
16/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		32.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			32.000,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		32.000,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			32.000,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		32.000,00	
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
16/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.061,88	
16/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.061,88	
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.061,88
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.061,88
SUB-TOTAL			**6.123,76**	**6.123,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.061,88	
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			3.061,88
SUB-TOTAL			**3.061,88**	**3.061,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
16/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		261,47	
16/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		261,47	
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			261,47
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			261,47
SUB-TOTAL			**522,94**	**522,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		261,47	
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.03			261,47
SUB-TOTAL			**261,47**	**261,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
16/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		274,65	
16/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		274,65	
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			274,65
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			274,65
SUB-TOTAL			**549,30**	**549,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		274,65	
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.99			274,65
SUB-TOTAL			**274,65**	**274,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		54,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			54,00
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.04		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		76.244,51	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			76.244,51
SUB-TOTAL			**76.244,51**	**76.244,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			76.244,51
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.03		76.244,51	
SUB-TOTAL			**76.244,51**	**76.244,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.166,24	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.166,24
SUB-TOTAL			**2.166,24**	**2.166,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.166,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.04		2.166,24	
SUB-TOTAL			**2.166,24**	**2.166,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		54,00	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			54,00
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.04		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.678,72	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.678,72
SUB-TOTAL			**11.678,72**	**11.678,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.678,72
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.678,72	
SUB-TOTAL			**11.678,72**	**11.678,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.061,88	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.061,88
SUB-TOTAL			**3.061,88**	**3.061,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.061,88
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.04		3.061,88	
SUB-TOTAL			**3.061,88**	**3.061,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		261,47	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			261,47
SUB-TOTAL			**261,47**	**261,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			261,47
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.03		261,47	
SUB-TOTAL			**261,47**	**261,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
16/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		274,65	
16/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			274,65
SUB-TOTAL			**274,65**	**274,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			274,65
16/04/2020	2.1.8.8.1.01.99		274,65	
SUB-TOTAL			**274,65**	**274,65**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1117, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.566,45
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.566,45	
SUB-TOTAL			**8.566,45**	**8.566,45**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1745, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			127.250,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		127.250,00	
SUB-TOTAL			**127.250,00**	**127.250,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.098,51
16/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.098,51	
SUB-TOTAL			**1.098,51**	**1.098,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			476,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		476,80	
SUB-TOTAL			**476,80**	**476,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,20
16/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		61,20	
SUB-TOTAL			**61,20**	**61,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,89
16/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		87,89	
SUB-TOTAL			**87,89**	**87,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.091,90
16/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.091,90	
SUB-TOTAL			**1.091,90**	**1.091,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			719,35
16/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		719,35	
SUB-TOTAL			**719,35**	**719,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			723,06
16/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		723,06	
SUB-TOTAL			**723,06**	**723,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.127,26
16/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.127,26	
SUB-TOTAL			**1.127,26**	**1.127,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			646,20
16/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		646,20	
SUB-TOTAL			**646,20**	**646,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.028,04
16/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.028,04	
SUB-TOTAL			**2.028,04**	**2.028,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			24,48
16/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		24,48	
SUB-TOTAL			**24,48**	**24,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			587,88
16/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		587,88	
SUB-TOTAL			**587,88**	**587,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			206,00
16/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		206,00	
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			439,82
16/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		439,82	
SUB-TOTAL			**439,82**	**439,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.411,59
16/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.411,59	
SUB-TOTAL			**2.411,59**	**2.411,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			38,48
16/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		38,48	
SUB-TOTAL			**38,48**	**38,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,25
16/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		73,25	
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			526,25
16/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		526,25	
SUB-TOTAL			**526,25**	**526,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			222,94
16/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		222,94	
SUB-TOTAL			**222,94**	**222,94**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.200,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 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.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.200,00	
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 617 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		291,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			291,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		291,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			291,00
SUB-TOTAL			**582,00**	**582,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 617 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		291,00	
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			291,00
SUB-TOTAL			**291,00**	**291,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.500,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , 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.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.500,00	
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , 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.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			270,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , 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.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		270,00	
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		32.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			32.000,00
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		32.000,00	
16/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
16/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		32.000,00	
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			32.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
16/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		76.244,51	
16/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			76.244,51
SUB-TOTAL			**76.244,51**	**76.244,51**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.166,24	
16/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.166,24
SUB-TOTAL			**2.166,24**	**2.166,24**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
16/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.				
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.286,74	
16/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
16/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
16/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.286,74
SUB-TOTAL			**11.678,72**	**11.678,72**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1741, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.061,88	
16/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.061,88
SUB-TOTAL			**3.061,88**	**3.061,88**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		261,47	
16/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			261,47
SUB-TOTAL			**261,47**	**261,47**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.				
16/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		274,65	
16/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			274,65
SUB-TOTAL			**274,65**	**274,65**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 49 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.				
17/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		31.000,00	
17/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			31.000,00
SUB-TOTAL			**31.000,00**	**31.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 50 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.				
17/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.500,00	
17/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			15.500,00
SUB-TOTAL			**15.500,00**	**15.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 47 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 47 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.				
17/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.088,82
17/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		15.088,82	
SUB-TOTAL			**15.088,82**	**15.088,82**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 49 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 49 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.				
17/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			31.000,00
17/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		31.000,00	
SUB-TOTAL			**31.000,00**	**31.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.				
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.828,82	
17/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.828,82
SUB-TOTAL			**14.828,82**	**14.828,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.				
17/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.828,82	
17/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.828,82	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.828,82
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.828,82
SUB-TOTAL			**29.657,64**	**29.657,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.				
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		260,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.		
17/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		260,00	
17/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		260,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			260,00
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPO 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.		
17/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		31.000,00	
17/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.000,00
SUB-TOTAL			**31.000,00**	**31.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPO 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.		
17/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		31.000,00	
17/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		31.000,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			31.000,00
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			31.000,00
SUB-TOTAL			**62.000,00**	**62.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 617 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
17/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		291,00	
17/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		291,00	
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			291,00
17/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			291,00
SUB-TOTAL			**582,00**	**582,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 617 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
17/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		291,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			291,00
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		291,00	
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			291,00
SUB-TOTAL			**582,00**	**582,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , 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.		
17/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
17/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.500,00	
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
17/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , 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.		
17/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.500,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.500,00	
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , 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.		
17/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		270,00	
17/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		270,00	
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			270,00
17/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , 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.		
17/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		270,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			270,00
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		270,00	
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
17/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		612,50	
17/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		612,50	
17/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			612,50
17/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			612,50
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		612,50	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			612,50
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		612,50	
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			612,50
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			612,50
17/04/2020	3.3.2.3.1.11.00		612,50	
SUB-TOTAL			**612,50**	**612,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.084,36
17/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.084,36	
SUB-TOTAL			**1.084,36**	**1.084,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			610,00
17/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		610,00	
SUB-TOTAL			**610,00**	**610,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			146,22
17/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		146,22	
SUB-TOTAL			**146,22**	**146,22**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 612 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.435,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.435,00
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.435,00	
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 612 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
17/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.435,00	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.435,00
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 608 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.128,50	
17/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			10.128,50
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.128,50	
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			10.128,50
SUB-TOTAL			**20.257,00**	**20.257,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 608 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
17/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		10.128,50	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.128,50
SUB-TOTAL			**10.128,50**	**10.128,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 658 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.				
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.545,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.545,00
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.545,00	
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.545,00
SUB-TOTAL			**5.090,00**	**5.090,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 658 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.				
17/04/2020	1.1.5.6.1.02.00		2.545,00	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.545,00
SUB-TOTAL			**2.545,00**	**2.545,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		161,10	
17/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			161,10
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		161,10	
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			161,10
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
17/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		161,10	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			161,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**161,10**	**161,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		219,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			219,00
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		219,00	
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			219,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
17/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		219,00	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			219,00
SUB-TOTAL			**219,00**	**219,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 267 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.		
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			450,00
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
17/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 267 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.		
17/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		450,00	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 51 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
22/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.500,00	
22/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			15.500,00
SUB-TOTAL			**15.500,00**	**15.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 50 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 50 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.		
22/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.500,00
22/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		15.500,00	
SUB-TOTAL			**15.500,00**	**15.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 675 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
22/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			500.000,00
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 675 DO EMPENHO 675 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, 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 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
22/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			500.000,00
22/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			500.000,00
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		500.000,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 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.		
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.250,00	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.250,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.250,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.250,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 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.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.250,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.250,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.250,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.250,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		9.500,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		9.500,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
22/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		715,00	
22/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			715,00
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		715,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			715,00
22/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			715,00
22/04/2020	8.9.6.2.2.05.00		715,00	
SUB-TOTAL			**2.145,00**	**2.145,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
22/04/2020	6.3.1.2.0.00.00		715,00	
22/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			715,00
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.640,00	
22/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.640,00	
22/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.640,00
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.640,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.640,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.640,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.970,00	
22/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.970,00	
22/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.970,00
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.970,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.970,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.970,00
SUB-TOTAL			**8.910,00**	**8.910,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.970,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.970,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.970,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.970,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.986,76	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.986,76	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.986,76
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.986,76
SUB-TOTAL			**5.973,52**	**5.973,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.986,76	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.986,76
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.986,76	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.986,76
SUB-TOTAL			**5.973,52**	**5.973,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.308,24	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.308,24	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.308,24
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.308,24
SUB-TOTAL			**2.616,48**	**2.616,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.308,24	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.308,24
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.308,24	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.308,24
SUB-TOTAL			**2.616,48**	**2.616,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.860,00	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.860,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.860,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.860,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.860,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.860,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		140,00	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		140,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			140,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		140,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			140,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		140,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		350,00	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		350,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			350,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		350,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			350,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		350,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		55,00	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		55,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			55,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		55,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			55,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		55,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		193,70	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		193,70	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			193,70
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			193,70
SUB-TOTAL			**387,40**	**387,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		193,70	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			193,70
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		193,70	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			193,70
SUB-TOTAL			**387,40**	**387,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		84,00	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		84,00	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			84,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		84,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			84,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		84,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		135,60	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		135,60	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			135,60
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			135,60
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		135,60	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			135,60
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		135,60	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			135,60
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		71,50	
22/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		71,50	
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			71,50
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			71,50
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		71,50	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			71,50
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		71,50	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			71,50
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
22/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		358,16	
22/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
22/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		358,16	
22/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		358,16	
22/04/2020	4.9.9.6.1.03.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		
22/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
22/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.				
22/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		400.000,00	
22/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
22/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.				
22/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
22/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.				
22/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		100.000,00	
22/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
22/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1758 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1758 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1758 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1759 DO EMPENHO 629 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.209,27	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.209,27
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.209,27	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.209,27
SUB-TOTAL			**4.418,54**	**4.418,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1759 DO EMPENHO 629 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.209,27	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.209,27
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.209,27	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.209,27
SUB-TOTAL			**4.418,54**	**4.418,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1759 DO EMPENHO 629 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.209,27
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.209,27	
SUB-TOTAL			**2.209,27**	**2.209,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, 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
05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.267,11	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.267,11
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.267,11	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.267,11
SUB-TOTAL			**4.534,22**	**4.534,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.267,11	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.267,11
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.267,11	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.267,11
SUB-TOTAL			**4.534,22**	**4.534,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.267,11
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.267,11	
SUB-TOTAL			**2.267,11**	**2.267,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		650,88	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			650,88
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		650,88	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			650,88
SUB-TOTAL			**1.301,76**	**1.301,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		650,88	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			650,88
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		650,88	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			650,88
SUB-TOTAL			**1.301,76**	**1.301,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			650,88
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		650,88	
SUB-TOTAL			**650,88**	**650,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 630 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		962,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			962,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		962,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			962,00
SUB-TOTAL			**1.924,00**	**1.924,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 630 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		962,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			962,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		962,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			962,00
SUB-TOTAL			**1.924,00**	**1.924,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 630 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			962,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		962,00	
SUB-TOTAL			**962,00**	**962,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			270,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		270,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			270,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			270,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.757,50	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.757,50
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.757,50	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.757,50
SUB-TOTAL			**9.515,00**	**9.515,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.757,50	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.757,50
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.757,50	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.757,50
SUB-TOTAL			**9.515,00**	**9.515,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.757,50
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.757,50	
SUB-TOTAL			**4.757,50**	**4.757,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 450 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.564,65	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.564,65
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.564,65	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.564,65
SUB-TOTAL			**3.129,30**	**3.129,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 450 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.564,65	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.564,65
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.564,65	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.564,65
SUB-TOTAL			**3.129,30**	**3.129,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 450 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.564,65
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.564,65	
SUB-TOTAL			**1.564,65**	**1.564,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.999,50	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.999,50
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.999,50	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.999,50
SUB-TOTAL			**9.999,00**	**9.999,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.999,50	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.999,50
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.999,50	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.999,50
SUB-TOTAL			**9.999,00**	**9.999,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.999,50
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.999,50	
SUB-TOTAL			**4.999,50**	**4.999,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.148,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.148,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.148,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.148,00
SUB-TOTAL			**10.296,00**	**10.296,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.148,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.148,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.148,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.148,00
SUB-TOTAL			**10.296,00**	**10.296,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.148,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.148,00	
SUB-TOTAL			**5.148,00**	**5.148,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.913,42	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.913,42
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.913,42	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.913,42
SUB-TOTAL			**7.826,84**	**7.826,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.913,42	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.913,42
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.913,42	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.913,42
SUB-TOTAL			**7.826,84**	**7.826,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.913,42
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.913,42	
SUB-TOTAL			**3.913,42**	**3.913,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.404,93	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.404,93
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.404,93	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.404,93
SUB-TOTAL			**22.809,86**	**22.809,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.404,93	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.404,93
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.404,93	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.404,93
SUB-TOTAL			**22.809,86**	**22.809,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.404,93
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.404,93	
SUB-TOTAL			**11.404,93**	**11.404,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.552,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.552,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.552,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.552,00
SUB-TOTAL			**5.104,00**	**5.104,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.552,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.552,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.552,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.552,00
SUB-TOTAL			**5.104,00**	**5.104,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.552,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.552,00	
SUB-TOTAL			**2.552,00**	**2.552,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.354,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.354,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.354,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.354,00
SUB-TOTAL			**4.708,00**	**4.708,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, 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.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.354,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.354,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.354,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.354,00
SUB-TOTAL			**4.708,00**	**4.708,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, 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.		
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.354,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.354,00	
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.640,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.640,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.640,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.640,00
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.640,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.640,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.640,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.640,00
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.640,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.640,00	
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		440,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			440,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		440,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		440,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			440,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		440,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			440,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, 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.		
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.028,70	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.028,70
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.028,70	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.028,70
SUB-TOTAL			**2.057,40**	**2.057,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, 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.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.028,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.028,70
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.028,70	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.028,70
SUB-TOTAL			**2.057,40**	**2.057,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, 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.		
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.028,70
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.028,70	
SUB-TOTAL			**1.028,70**	**1.028,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, 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.		
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		901,60	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			901,60
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		901,60	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			901,60
SUB-TOTAL			**1.803,20**	**1.803,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, 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.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		901,60	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			901,60
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		901,60	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			901,60
SUB-TOTAL			**1.803,20**	**1.803,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, 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.		
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			901,60
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		901,60	
SUB-TOTAL			**901,60**	**901,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, 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.		
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		228,50	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			228,50
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		228,50	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			228,50
SUB-TOTAL			**457,00**	**457,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, 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.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		228,50	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			228,50
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		228,50	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			228,50
SUB-TOTAL			**457,00**	**457,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, 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.		
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			228,50
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		228,50	
SUB-TOTAL			**228,50**	**228,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, 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.		
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.239,96	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.239,96
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.239,96	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.239,96
SUB-TOTAL			**4.479,92**	**4.479,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, 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.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.239,96	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.239,96
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.239,96	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.239,96
SUB-TOTAL			**4.479,92**	**4.479,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.239,96
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.239,96	
SUB-TOTAL			**2.239,96**	**2.239,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		499,20	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			499,20
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		499,20	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			499,20
SUB-TOTAL			**998,40**	**998,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		499,20	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			499,20
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		499,20	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			499,20
SUB-TOTAL			**998,40**	**998,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			499,20
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		499,20	
SUB-TOTAL			**499,20**	**499,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		89,30	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			89,30
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		89,30	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			89,30
SUB-TOTAL			**178,60**	**178,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		89,30	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			89,30
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		89,30	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			89,30
SUB-TOTAL			**178,60**	**178,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			89,30
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		89,30	
SUB-TOTAL			**89,30**	**89,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		982,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			982,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		982,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			982,00
SUB-TOTAL			**1.964,00**	**1.964,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		982,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			982,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		982,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			982,00
SUB-TOTAL			**1.964,00**	**1.964,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			982,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		982,00	
SUB-TOTAL			**982,00**	**982,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, 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
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		706,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			706,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		706,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		706,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			706,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		706,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			706,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		706,00	
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		678,50	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			678,50
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		678,50	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			678,50
SUB-TOTAL			**1.357,00**	**1.357,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		678,50	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			678,50
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		678,50	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			678,50
SUB-TOTAL			**1.357,00**	**1.357,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			678,50
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		678,50	
SUB-TOTAL			**678,50**	**678,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 617 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		291,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			291,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		291,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			291,00
SUB-TOTAL			**582,00**	**582,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 617 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		291,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			291,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		291,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			291,00
SUB-TOTAL			**582,00**	**582,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 617 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			291,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		291,00	
SUB-TOTAL			**291,00**	**291,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1786, 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.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.250,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.250,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.250,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.250,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1786, 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.250,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.250,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.250,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.250,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1786, 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.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.250,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.250,00	
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
22/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
22/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
22/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
22/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI				
A 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO				
DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		315,75	
22/04/2020	1.1.3.8.1.06.00			315,75
SUB-TOTAL			**315,75**	**315,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.03.00			193,70
22/04/2020	3.3.1.1.1.24.00		193,70	
SUB-TOTAL			**193,70**	**193,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.03.00			84,00
22/04/2020	3.3.1.1.1.24.00		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			135,60
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		135,60	
SUB-TOTAL			**135,60**	**135,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			71,50
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		71,50	
SUB-TOTAL			**71,50**	**71,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.640,00
22/04/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.970,00
22/04/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.970,00	
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.871,34
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.871,34	
SUB-TOTAL			**2.871,34**	**2.871,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			431,53
22/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		431,53	
SUB-TOTAL			**431,53**	**431,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,20
22/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		73,20	
SUB-TOTAL			**73,20**	**73,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2010 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.02.00			3.365,67
22/04/2020	3.3.1.1.1.06.00		3.365,67	
SUB-TOTAL			**3.365,67**	**3.365,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2011 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			11,00
22/04/2020	3.3.1.1.1.08.00		11,00	
SUB-TOTAL			**11,00**	**11,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2012 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,36
22/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		142,36	
SUB-TOTAL			**142,36**	**142,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.200,00
22/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.990,00
22/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.990,00	
SUB-TOTAL			**3.990,00**	**3.990,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2015 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			308,81
22/04/2020	3.3.1.1.1.08.00		308,81	
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2016 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,89
22/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		9,89	
SUB-TOTAL			**9,89**	**9,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,87
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		26,87	
SUB-TOTAL			**26,87**	**26,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,95
22/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,28
22/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,28	
SUB-TOTAL			**13,28**	**13,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2020 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			88,50
22/04/2020	3.3.1.1.1.08.00		88,50	
SUB-TOTAL			**88,50**	**88,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2021 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.646,02
22/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.646,02	
SUB-TOTAL			**1.646,02**	**1.646,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
22/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.02.00			2.100,00
22/04/2020	3.3.1.1.1.06.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			135,96
22/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		135,96	
SUB-TOTAL			**135,96**	**135,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			55,67
22/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		55,67	
SUB-TOTAL			**55,67**	**55,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2026 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			76,80
22/04/2020	3.3.1.1.1.08.00		76,80	
SUB-TOTAL			**76,80**	**76,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2027 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.725,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.725,54	
SUB-TOTAL			**1.725,54**	**1.725,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
22/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,35
22/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		78,35	
SUB-TOTAL			**78,35**	**78,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			121,25
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		121,25	
SUB-TOTAL			**121,25**	**121,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,50
22/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		2,50	
SUB-TOTAL			**2,50**	**2,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,36
22/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,36	
SUB-TOTAL			**10,36**	**10,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			128,00
22/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		128,00	
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,81
22/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,81	
SUB-TOTAL			**4,81**	**4,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
22/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			75,08
22/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		75,08	
SUB-TOTAL			**75,08**	**75,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			122,31
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		122,31	
SUB-TOTAL			**122,31**	**122,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,59
22/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		69,59	
SUB-TOTAL			**69,59**	**69,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			104,37
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		104,37	
SUB-TOTAL			**104,37**	**104,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
22/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			71,13
22/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		71,13	
SUB-TOTAL			**71,13**	**71,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,40
22/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			176,30
22/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		176,30	
SUB-TOTAL			**176,30**	**176,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			79,99
22/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		79,99	
SUB-TOTAL			**79,99**	**79,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			800,00
22/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			77,80
22/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		77,80	
SUB-TOTAL			**77,80**	**77,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			327,59
22/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		327,59	
SUB-TOTAL			**327,59**	**327,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,68
22/04/2020	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			86,38
22/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		86,38	
SUB-TOTAL			**86,38**	**86,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
22/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
22/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,20
22/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,20	
SUB-TOTAL			**29,20**	**29,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			159,95
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		159,95	
SUB-TOTAL			**159,95**	**159,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,34
22/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		43,34	
SUB-TOTAL			**43,34**	**43,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,67
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,67	
SUB-TOTAL			**10,67**	**10,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,56
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		23,56	
SUB-TOTAL			**23,56**	**23,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
22/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,19
22/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,19	
SUB-TOTAL			**2,19**	**2,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,76
22/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,76	
SUB-TOTAL			**9,76**	**9,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			47,85
22/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		47,85	
SUB-TOTAL			**47,85**	**47,85**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 268 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.250,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.250,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.250,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 268 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.250,00	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.250,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			9.500,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		9.500,00	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 270 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.				
22/04/2020	8.9.6.2.2.01.00		715,00	
22/04/2020	8.9.6.2.2.05.00			715,00
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 270 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.				
22/04/2020	6.3.1.1.0.00.00		715,00	
22/04/2020	6.3.1.2.0.00.00			715,00
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 270 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.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		715,00	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			715,00
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		193,70	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			193,70
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		193,70	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			193,70
SUB-TOTAL			**387,40**	**387,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.03.00		193,70	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			193,70
SUB-TOTAL			**193,70**	**193,70**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		84,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			84,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		84,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.03.00		84,00	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		135,60	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			135,60
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		135,60	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			135,60
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		135,60	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			135,60
SUB-TOTAL			**135,60**	**135,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		71,50	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			71,50
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		71,50	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			71,50
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		71,50	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			71,50
SUB-TOTAL			**71,50**	**71,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 281 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		55,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			55,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		55,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 281 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.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		55,00	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 282 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.640,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 282 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.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.640,00	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 283 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.970,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.970,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.970,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.970,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 283 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.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.970,00	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.970,00
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 662 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		746,51	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			746,51
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		746,51	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			746,51
SUB-TOTAL			**1.493,02**	**1.493,02**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 662 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		746,51	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			746,51
SUB-TOTAL			**746,51**	**746,51**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 285 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.				
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.500,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.500,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.500,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 285 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.				
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.500,00	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 286 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.		
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.000,00
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
22/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 286 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.		
22/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.000,00	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		876,00	
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			876,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
23/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		876,00	
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		876,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			876,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			876,00
SUB-TOTAL			**1.752,00**	**1.752,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		15.035,00	
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.035,00
SUB-TOTAL			**15.035,00**	**15.035,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
23/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		15.035,00	
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.035,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.035,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.035,00
SUB-TOTAL			**30.070,00**	**30.070,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P 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 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		400.000,00	
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P 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 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		400.000,00	
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			400.000,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P 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 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		100.000,00	
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P 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 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
23/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.737,83	
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.737,83	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.737,83
23/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.737,83
SUB-TOTAL			**39.475,66**	**39.475,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.737,83	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.737,83
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.737,83	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.737,83
SUB-TOTAL			**39.475,66**	**39.475,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.737,83
23/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		19.737,83	
SUB-TOTAL			**19.737,83**	**19.737,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
23/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.246,36	
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.246,36	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.246,36
23/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.246,36
SUB-TOTAL			**10.492,72**	**10.492,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.246,36	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.246,36
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.246,36	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.246,36
SUB-TOTAL			**10.492,72**	**10.492,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.246,36
23/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		5.246,36	
SUB-TOTAL			**5.246,36**	**5.246,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		699.958,00	
23/04/2020	8.1.2.3.1.06.01		699.958,00	
23/04/2020	8.1.2.3.1.06.02			699.958,00
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		699.958,00	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			699.958,00
23/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			699.958,00
SUB-TOTAL			**2.099.874,00**	**2.099.874,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		699.958,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			699.958,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		699.958,00	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			699.958,00
SUB-TOTAL			**1.399.916,00**	**1.399.916,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			699.958,00
23/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		699.958,00	
SUB-TOTAL			**699.958,00**	**699.958,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		400.000,00	
23/04/2020	8.1.2.3.1.06.01		400.000,00	
23/04/2020	8.1.2.3.1.06.02			400.000,00
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		400.000,00	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			400.000,00
23/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		400.000,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			400.000,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		400.000,00	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 678 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			400.000,00
23/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		400.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 679 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		100.000,00	
23/04/2020	8.1.2.3.1.06.01		100.000,00	
23/04/2020	8.1.2.3.1.06.02			100.000,00
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.000,00	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.000,00
23/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 679 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 679 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			100.000,00
23/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		612,50	
23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		612,50	
23/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			612,50
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		612,50	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			612,50
23/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			612,50
SUB-TOTAL			**1.837,50**	**1.837,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		612,50	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			612,50
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		612,50	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			612,50
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			612,50
23/04/2020	3.3.2.3.1.05.00		612,50	
SUB-TOTAL			**612,50**	**612,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.846,88	
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.846,88	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.846,88
23/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.846,88
SUB-TOTAL			**33.693,76**	**33.693,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.846,88	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.846,88
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.846,88	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.846,88
SUB-TOTAL			**33.693,76**	**33.693,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.846,88
23/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		16.846,88	
SUB-TOTAL			**16.846,88**	**16.846,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
23/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
23/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
23/04/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	
23/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
23/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
23/04/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.				
23/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		67.874,53	
23/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		67.874,53	
23/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			67.874,53
23/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			67.874,53
SUB-TOTAL			**135.749,06**	**135.749,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.				
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		67.874,53	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			67.874,53
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		67.874,53	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			67.874,53
SUB-TOTAL			**135.749,06**	**135.749,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.				
23/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			67.874,53
23/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		67.874,53	
SUB-TOTAL			**67.874,53**	**67.874,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			43,94
23/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		43,94	
SUB-TOTAL			**43,94**	**43,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			160,00
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.375,47
23/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.375,47	
SUB-TOTAL			**4.375,47**	**4.375,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			152,19
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		152,19	
SUB-TOTAL			**152,19**	**152,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			283,24
23/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		283,24	
SUB-TOTAL			**283,24**	**283,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			394,64
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		394,64	
SUB-TOTAL			**394,64**	**394,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			50,12
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		50,12	
SUB-TOTAL			**50,12**	**50,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.02.00			788,00
23/04/2020	3.3.1.1.1.06.00		788,00	
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,84
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,84	
SUB-TOTAL			**12,84**	**12,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2071 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,32
23/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,32	
SUB-TOTAL			**5,32**	**5,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2072 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			364,75
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		364,75	
SUB-TOTAL			**364,75**	**364,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2073 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			240,00
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2074 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,95
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2075 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			76,42
23/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		76,42	
SUB-TOTAL			**76,42**	**76,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2076 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			364,75
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		364,75	
SUB-TOTAL			**364,75**	**364,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2077 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2078 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,59
23/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		14,59	
SUB-TOTAL			**14,59**	**14,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2079 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
23/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2080 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			74,00
23/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.615,60	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.615,60
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.615,60	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.615,60
SUB-TOTAL			**9.231,20**	**9.231,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.615,60	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.615,60
SUB-TOTAL			**4.615,60**	**4.615,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.131,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.131,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.131,00	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.131,00
SUB-TOTAL			**2.262,00**	**2.262,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.131,00	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.131,00
SUB-TOTAL			**1.131,00**	**1.131,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 289 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		736,20	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			736,20
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		736,20	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			736,20
SUB-TOTAL			**1.472,40**	**1.472,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 289 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		736,20	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			736,20
SUB-TOTAL			**736,20**	**736,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.332,04	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.332,04
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.332,04	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.332,04
SUB-TOTAL			**12.664,08**	**12.664,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		6.332,04	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.332,04
SUB-TOTAL			**6.332,04**	**6.332,04**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		215,80	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			215,80
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		215,80	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			215,80
SUB-TOTAL			**431,60**	**431,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		215,80	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			215,80
SUB-TOTAL			**215,80**	**215,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 659 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.636,80	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.636,80
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.636,80	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.636,80
SUB-TOTAL			**3.273,60**	**3.273,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 659 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.636,80	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.636,80
SUB-TOTAL			**1.636,80**	**1.636,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.828,82	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			14.828,82
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.828,82	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			14.828,82
SUB-TOTAL			**29.657,64**	**29.657,64**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		14.828,82	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.828,82
SUB-TOTAL			**14.828,82**	**14.828,82**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 661 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.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.124,20	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.124,20
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.124,20	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.124,20
SUB-TOTAL			**2.248,40**	**2.248,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 661 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.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.124,20	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.124,20
SUB-TOTAL			**1.124,20**	**1.124,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			850,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		850,00	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			850,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 296 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.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.431,44	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.431,44
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.431,44	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.431,44
SUB-TOTAL			**10.862,88**	**10.862,88**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 296 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.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.431,44	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.431,44
SUB-TOTAL			**5.431,44**	**5.431,44**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 297 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.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.934,80	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.934,80
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.934,80	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.934,80
SUB-TOTAL			**5.869,60**	**5.869,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 297 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.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.934,80	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.934,80
SUB-TOTAL			**2.934,80**	**2.934,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 298 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 E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		45,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			45,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		45,00	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 298 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 E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		45,00	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 299 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 E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.220,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.220,45
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.220,45	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.220,45
SUB-TOTAL			**4.440,90**	**4.440,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 299 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 E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.07.00		2.220,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.220,45
SUB-TOTAL			**2.220,45**	**2.220,45**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 445 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.		
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		788,00	
23/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			788,00
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		788,00	
23/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			788,00
SUB-TOTAL			**1.576,00**	**1.576,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 445 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.		
23/04/2020	1.1.5.6.1.02.00		788,00	
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053000 11, FICHA DE RECEITA 3001.		
24/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		429.361,94	
24/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			429.361,94
SUB-TOTAL			**429.361,94**	**429.361,94**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053120 19, FICHA DE RECEITA 3025.		
24/04/2020	5.2.1.2.1.01.00		989.993,89	
24/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			989.993,89
SUB-TOTAL			**989.993,89**	**989.993,89**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 242, FICHA DE DESPESA 242.		
24/04/2020	5.2.2.1.2.01.00		429.361,94	
24/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		429.361,94	
24/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			429.361,94
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			429.361,94
SUB-TOTAL			**858.723,88**	**858.723,88**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 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.		
24/04/2020	5.2.2.1.2.03.03		989.993,89	
24/04/2020	5.2.2.1.3.02.00		989.993,89	
24/04/2020	5.2.2.1.3.99.00			989.993,89
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			989.993,89
SUB-TOTAL			**1.979.987,78**	**1.979.987,78**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.		
24/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		989.993,89	
24/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			989.993,89
SUB-TOTAL			**989.993,89**	**989.993,89**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
24/04/2020	7.2.2.1.1.01.02		429.361,94	
24/04/2020	8.2.2.1.1.01.02			429.361,94
SUB-TOTAL			**429.361,94**	**429.361,94**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 52 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.		
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.682,33	
24/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			7.682,33
SUB-TOTAL			**7.682,33**	**7.682,33**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 53 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		429.361,94	
24/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			429.361,94
SUB-TOTAL			**429.361,94**	**429.361,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		612,00	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			612,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		612,00	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		612,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			612,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 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.		
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		260,00	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 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.		
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		260,00	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		260,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			260,00
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 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.		
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 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.		
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			390,00
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 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.		
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 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.		
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 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.		
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.016,22	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.016,22
SUB-TOTAL			**14.016,22**	**14.016,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 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.		
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.016,22	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.016,22	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.016,22
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.016,22
SUB-TOTAL			**28.032,44**	**28.032,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 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.		
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 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.		
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 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.		
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.745,16	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.745,16
SUB-TOTAL			**6.745,16**	**6.745,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.745,16	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.745,16	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.745,16
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.745,16
SUB-TOTAL			**13.490,32**	**13.490,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 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.				
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 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.				
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 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.				
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.667,89	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.667,89
SUB-TOTAL			**8.667,89**	**8.667,89**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 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.				
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.667,89	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.667,89	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.667,89
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.667,89
SUB-TOTAL			**17.335,78**	**17.335,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 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.				
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		179.677,69	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			179.677,69
SUB-TOTAL			**179.677,69**	**179.677,69**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 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.				
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		179.677,69	
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		179.677,69	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			179.677,69
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			179.677,69
SUB-TOTAL			**359.355,38**	**359.355,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 689 DO EMPENHO 689 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.				
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			179.677,69
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		179.677,69	
SUB-TOTAL			**179.677,69**	**179.677,69**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 689 DO EMPENHO 689 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.				
24/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			179.677,69
24/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			179.677,69
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		179.677,69	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		179.677,69	
SUB-TOTAL			**359.355,38**	**359.355,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
24/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.828,82	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.828,82	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.828,82
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.828,82
SUB-TOTAL			**29.657,64**	**29.657,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
24/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		14.828,82	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.828,82
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		14.828,82	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.828,82
SUB-TOTAL			**29.657,64**	**29.657,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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 ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		45,00	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		45,00	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			45,00
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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 ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		45,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			45,00
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		45,00	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 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 ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.220,45	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.220,45	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.220,45
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.220,45
SUB-TOTAL			**4.440,90**	**4.440,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 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 ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.220,45	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.220,45
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.220,45	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.220,45
SUB-TOTAL			**4.440,90**	**4.440,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 445 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
24/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		788,00	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		788,00	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			788,00
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			788,00
SUB-TOTAL			**1.576,00**	**1.576,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 445 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		788,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			788,00
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		788,00	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			788,00
SUB-TOTAL			**1.576,00**	**1.576,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
24/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
24/04/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
24/04/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 685 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
24/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 685 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 685 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
24/04/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
24/04/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
24/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.745,16	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.745,16	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.745,16
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.745,16
SUB-TOTAL			**13.490,32**	**13.490,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.745,16	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.745,16
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.745,16	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.745,16
SUB-TOTAL			**13.490,32**	**13.490,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
24/04/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.745,16
24/04/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.745,16	
SUB-TOTAL			**6.745,16**	**6.745,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
24/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
24/04/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
24/04/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 688 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
24/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.667,89	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.667,89	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.667,89
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.667,89
SUB-TOTAL			**17.335,78**	**17.335,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 688 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.667,89	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.667,89
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.667,89	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.667,89
SUB-TOTAL			**17.335,78**	**17.335,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 688 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
24/04/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.667,89
24/04/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.667,89	
SUB-TOTAL			**8.667,89**	**8.667,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
24/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.016,22	
24/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.016,22	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.016,22
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.016,22
SUB-TOTAL			**28.032,44**	**28.032,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.016,22	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.016,22
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.016,22	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.016,22
SUB-TOTAL			**28.032,44**	**28.032,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
24/04/2020	2.1.1.4.2.99.01			14.016,22
24/04/2020	2.2.1.4.2.99.00		14.016,22	
SUB-TOTAL			**14.016,22**	**14.016,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
24/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		989.993,89	
24/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			989.993,89
SUB-TOTAL			**989.993,89**	**989.993,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
24/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		989.993,89	
24/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			989.993,89
SUB-TOTAL			**989.993,89**	**989.993,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		989.993,89	
24/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			989.993,89
SUB-TOTAL			**989.993,89**	**989.993,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312001, FICHA DE DESPESA 277.				
24/04/2020	7.9.5.6.0.00.00		67.874,53	
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		67.874,53	
24/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			67.874,53
24/04/2020	8.9.5.6.2.01.00			67.874,53
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		67.874,53	
24/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			67.874,53
SUB-TOTAL			**203.623,59**	**203.623,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312001, FICHA DE DESPESA 277.				
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		67.874,53	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			67.874,53
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		67.874,53	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			67.874,53
SUB-TOTAL			**135.749,06**	**135.749,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312001, FICHA DE DESPESA 277.				
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			67.874,53
24/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		67.874,53	
SUB-TOTAL			**67.874,53**	**67.874,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, 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.				
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.363,07	
24/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.363,07
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.363,07	
24/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.363,07
SUB-TOTAL			**38.726,14**	**38.726,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, 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.				
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.363,07	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.363,07
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.363,07	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.363,07
SUB-TOTAL			**38.726,14**	**38.726,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.363,07
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.363,07	
SUB-TOTAL			**19.363,07**	**19.363,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, 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.		
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		374,76	
24/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			374,76
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		374,76	
24/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			374,76
SUB-TOTAL			**749,52**	**749,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, 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.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		374,76	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			374,76
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		374,76	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			374,76
SUB-TOTAL			**749,52**	**749,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, 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.		
24/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			374,76
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		374,76	
SUB-TOTAL			**374,76**	**374,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, 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.		
24/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.246,36	
24/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.246,36
24/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.246,36	
24/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.246,36
SUB-TOTAL			**10.492,72**	**10.492,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, 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.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.246,36	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.246,36
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.246,36	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.246,36
SUB-TOTAL			**10.492,72**	**10.492,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, 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.		
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.246,36
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.246,36	
SUB-TOTAL			**5.246,36**	**5.246,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		374,76	
24/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		374,76	
24/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			374,76
24/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			374,76
SUB-TOTAL			**749,52**	**749,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		374,76	
24/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			374,76
SUB-TOTAL			**374,76**	**374,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2081 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.570,50
24/04/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.570,50	
SUB-TOTAL			**4.570,50**	**4.570,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2082 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
24/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2083 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,96
24/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,96	
SUB-TOTAL			**40,96**	**40,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2084 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			118,93
24/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		118,93	
SUB-TOTAL			**118,93**	**118,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2085 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,60
24/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,60	
SUB-TOTAL			**1,60**	**1,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.570,50	
24/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.570,50
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.570,50	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.570,50
SUB-TOTAL			**9.141,00**	**9.141,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.570,50	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.570,50
SUB-TOTAL			**4.570,50**	**4.570,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 614 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		250,80	
24/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			250,80
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		250,80	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			250,80
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 614 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		250,80	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			250,80
SUB-TOTAL			**250,80**	**250,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.548,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.548,00
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.548,00	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.548,00
SUB-TOTAL			**3.096,00**	**3.096,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.548,00	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.548,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		602,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			602,00
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		602,00	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			602,00
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		602,00	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			602,00
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		460,40	
24/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			460,40
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		460,40	
24/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			460,40
SUB-TOTAL			**920,80**	**920,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		460,40	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			460,40
SUB-TOTAL			**460,40**	**460,40**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 54 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		230.914,66	
27/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			230.914,66
SUB-TOTAL			**230.914,66**	**230.914,66**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 55 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.		
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.757,33	
27/04/2020	6.2.2.1.2.02.00			46.757,33
SUB-TOTAL			**46.757,33**	**46.757,33**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 28 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			229.605,66
27/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		229.605,66	
SUB-TOTAL			**229.605,66**	**229.605,66**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 29 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 29 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			45.448,33
27/04/2020	6.2.2.1.2.02.00		45.448,33	
SUB-TOTAL			**45.448,33**	**45.448,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 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.		
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		617.793,16	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			617.793,16
SUB-TOTAL			**617.793,16**	**617.793,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 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.		
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		617.793,16	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		617.793,16	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			617.793,16
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			617.793,16
SUB-TOTAL			**1.235.586,32**	**1.235.586,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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.		
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		222.685,69	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			222.685,69
SUB-TOTAL			**222.685,69**	**222.685,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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.		
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		222.685,69	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		222.685,69	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			222.685,69
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			222.685,69
SUB-TOTAL			**445.371,38**	**445.371,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 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.		
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		245.435,26	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			245.435,26
SUB-TOTAL			**245.435,26**	**245.435,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 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.		
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		245.435,26	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		245.435,26	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			245.435,26
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			245.435,26
SUB-TOTAL			**490.870,52**	**490.870,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 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.		
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		28.000,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			28.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 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.		
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		28.000,00	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		28.000,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			28.000,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 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 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.800,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 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 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.800,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.800,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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.		
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		650.441,07	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			650.441,07
SUB-TOTAL			**650.441,07**	**650.441,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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.		
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		650.441,07	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		650.441,07	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			650.441,07
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			650.441,07
SUB-TOTAL			**1.300.882,14**	**1.300.882,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 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.		
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.776,48	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.776,48
SUB-TOTAL			**9.776,48**	**9.776,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 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.		
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.776,48	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.776,48	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.776,48
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.776,48
SUB-TOTAL			**19.552,96**	**19.552,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 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.		
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		78.128,92	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			78.128,92
SUB-TOTAL			**78.128,92**	**78.128,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 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.		
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		78.128,92	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		78.128,92	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			78.128,92
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			78.128,92
SUB-TOTAL			**156.257,84**	**156.257,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 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.		
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		246.351,47	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			246.351,47
SUB-TOTAL			**246.351,47**	**246.351,47**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 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.		
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		246.351,47	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		246.351,47	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			246.351,47
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			246.351,47
SUB-TOTAL			**492.702,94**	**492.702,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		210.428,90	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			210.428,90
SUB-TOTAL			**210.428,90**	**210.428,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		210.428,90	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		210.428,90	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			210.428,90
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			210.428,90
SUB-TOTAL			**420.857,80**	**420.857,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 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.				
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.289,78	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.289,78
SUB-TOTAL			**8.289,78**	**8.289,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 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.				
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.289,78	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.289,78	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.289,78
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.289,78
SUB-TOTAL			**16.579,56**	**16.579,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 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.				
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.311,74	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.311,74
SUB-TOTAL			**11.311,74**	**11.311,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 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.				
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.311,74	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.311,74	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.311,74
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.311,74
SUB-TOTAL			**22.623,48**	**22.623,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 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.				
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.868,93	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.868,93
SUB-TOTAL			**6.868,93**	**6.868,93**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 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.				
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.868,93	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.868,93	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.868,93
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.868,93
SUB-TOTAL			**13.737,86**	**13.737,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 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.				
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.329,57	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 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.				
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.329,57	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.329,57	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.329,57
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA 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.				
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		55.754,31	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			55.754,31
SUB-TOTAL			**55.754,31**	**55.754,31**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA 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.				
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		55.754,31	
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		55.754,31	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			55.754,31
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			55.754,31
SUB-TOTAL			**111.508,62**	**111.508,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 696 DO EMPENHO 696 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.				
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			222.685,69
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		222.685,69	
SUB-TOTAL			**222.685,69**	**222.685,69**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 696 DO EMPENHO 696 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.				
27/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			222.685,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			222.685,69
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		222.685,69	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		222.685,69	
SUB-TOTAL			**445.371,38**	**445.371,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.570,50	
27/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.570,50	
27/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.570,50
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.570,50	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.570,50
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.570,50
SUB-TOTAL			**13.711,50**	**13.711,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.570,50	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.570,50
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.570,50	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.570,50
SUB-TOTAL			**9.141,00**	**9.141,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 614 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		250,80	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		250,80	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			250,80
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			250,80
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 614 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		250,80	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			250,80
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		250,80	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			250,80
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.548,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.548,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.548,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.548,00
SUB-TOTAL			**3.096,00**	**3.096,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.548,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.548,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.548,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.548,00
SUB-TOTAL			**3.096,00**	**3.096,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		602,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		602,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			602,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			602,00
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		602,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			602,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		602,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			602,00
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 608 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.128,50	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.128,50	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.128,50
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.128,50
SUB-TOTAL			**20.257,00**	**20.257,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 608 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		10.128,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.128,50
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		10.128,50	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.128,50
SUB-TOTAL			**20.257,00**	**20.257,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 612 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.435,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.435,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.435,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 612 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.435,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.435,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.435,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 658 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.545,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.545,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.545,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.545,00
SUB-TOTAL			**5.090,00**	**5.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 658 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.545,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.545,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.545,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.545,00
SUB-TOTAL			**5.090,00**	**5.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 662 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		746,51	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		746,51	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			746,51
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			746,51
SUB-TOTAL			**1.493,02**	**1.493,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 662 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		746,51	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			746,51
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		746,51	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			746,51
SUB-TOTAL			**1.493,02**	**1.493,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 632 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.520,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.520,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.520,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 632 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.520,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.520,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 632 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.520,00
27/04/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 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.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.059,82	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.059,82	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.059,82
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.059,82
SUB-TOTAL			**2.119,64**	**2.119,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 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.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.059,82	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.059,82
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.059,82	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.059,82
SUB-TOTAL			**2.119,64**	**2.119,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 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.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.059,82
27/04/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.059,82	
SUB-TOTAL			**1.059,82**	**1.059,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 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.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.786,42	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.786,42	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.786,42
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.786,42
SUB-TOTAL			**15.572,84**	**15.572,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 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.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.786,42	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.786,42
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.786,42	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.786,42
SUB-TOTAL			**15.572,84**	**15.572,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 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.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.786,42
27/04/2020	3.3.2.3.1.08.00		7.786,42	
SUB-TOTAL			**7.786,42**	**7.786,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 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.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.500,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.500,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.500,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 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.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		10.500,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.500,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		10.500,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.902,95	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.902,95	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.902,95
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.902,95
SUB-TOTAL			**3.805,90**	**3.805,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.902,95	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.902,95
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.902,95	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.902,95
SUB-TOTAL			**3.805,90**	**3.805,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.902,95
27/04/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.902,95	
SUB-TOTAL			**1.902,95**	**1.902,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.484,70	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.484,70	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.484,70
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.484,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.969,40**	**6.969,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.484,70	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.484,70
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.484,70	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.484,70
SUB-TOTAL			**6.969,40**	**6.969,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.484,70
27/04/2020	3.3.2.3.1.04.00		3.484,70	
SUB-TOTAL			**3.484,70**	**3.484,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.438,38	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.438,38	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.438,38
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.438,38
SUB-TOTAL			**4.876,76**	**4.876,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.438,38	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.438,38
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.438,38	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.438,38
SUB-TOTAL			**4.876,76**	**4.876,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.438,38
27/04/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.438,38	
SUB-TOTAL			**2.438,38**	**2.438,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
27/04/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
27/04/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
27/04/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		219,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		219,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			219,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			219,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		219,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			219,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		219,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			219,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
27/04/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
27/04/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
27/04/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
27/04/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
27/04/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
27/04/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
27/04/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
27/04/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 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 ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 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 ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
27/04/2020	2.1.8.9.1.05.01			33.800,00
27/04/2020	3.5.2.4.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.846,88	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.846,88	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.846,88
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.846,88
SUB-TOTAL			**33.693,76**	**33.693,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.846,88	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.846,88
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.846,88	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.846,88
SUB-TOTAL			**33.693,76**	**33.693,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.846,88
27/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		16.846,88	
SUB-TOTAL			**16.846,88**	**16.846,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 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 ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/04/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.084,00	
27/04/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.084,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.084,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.084,00
27/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.084,00
27/04/2020	8.9.6.2.2.05.00		3.084,00	
SUB-TOTAL			**9.252,00**	**9.252,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 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 ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/04/2020	6.3.1.2.0.00.00		3.084,00	
27/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.084,00
SUB-TOTAL			**3.084,00**	**3.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 659 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.636,80	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.636,80	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.636,80
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.636,80
SUB-TOTAL			**3.273,60**	**3.273,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 659 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.636,80	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.636,80
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.636,80	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.636,80
SUB-TOTAL			**3.273,60**	**3.273,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		219,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		219,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			219,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			219,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		219,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			219,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		219,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			219,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.615,60	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.615,60	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.615,60
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.615,60
SUB-TOTAL			**9.231,20**	**9.231,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.615,60	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.615,60
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.615,60	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.615,60
SUB-TOTAL			**9.231,20**	**9.231,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.131,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.131,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.131,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.131,00
SUB-TOTAL			**2.262,00**	**2.262,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 660 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.131,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.131,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.131,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.131,00
SUB-TOTAL			**2.262,00**	**2.262,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		161,10	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		161,10	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			161,10
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			161,10
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		161,10	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			161,10
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		161,10	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			161,10
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		736,20	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		736,20	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			736,20
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			736,20
SUB-TOTAL			**1.472,40**	**1.472,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		736,20	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			736,20
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		736,20	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			736,20
SUB-TOTAL			**1.472,40**	**1.472,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 693 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		617.793,16	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		617.793,16	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			617.793,16
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			617.793,16
SUB-TOTAL			**1.235.586,32**	**1.235.586,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 693 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		617.793,16	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			617.793,16
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		617.793,16	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			617.793,16
SUB-TOTAL			**1.235.586,32**	**1.235.586,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 693 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			617.793,16
27/04/2020	3.1.1.1.1.01.01		617.793,16	
SUB-TOTAL			**617.793,16**	**617.793,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 694 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		222.685,69	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		222.685,69	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			222.685,69
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			222.685,69
SUB-TOTAL			**445.371,38**	**445.371,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 694 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		222.685,69	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			222.685,69
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		222.685,69	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			222.685,69
SUB-TOTAL			**445.371,38**	**445.371,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 694 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			222.685,69
27/04/2020	3.1.1.1.1.01.01		222.685,69	
SUB-TOTAL			**222.685,69**	**222.685,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		245.435,26	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		245.435,26	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			245.435,26
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			245.435,26
SUB-TOTAL			**490.870,52**	**490.870,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		245.435,26	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			245.435,26
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		245.435,26	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			245.435,26
SUB-TOTAL			**490.870,52**	**490.870,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			245.435,26
27/04/2020	3.1.1.1.1.01.01		245.435,26	
SUB-TOTAL			**245.435,26**	**245.435,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		28.000,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		28.000,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			28.000,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		28.000,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			28.000,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		28.000,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			28.000,00
27/04/2020	3.1.1.1.1.01.01		28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.800,00	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.800,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.800,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.800,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			9.800,00
27/04/2020	3.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		650.441,07	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		650.441,07	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			650.441,07
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			650.441,07
SUB-TOTAL			**1.300.882,14**	**1.300.882,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		650.441,07	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			650.441,07
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		650.441,07	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			650.441,07
SUB-TOTAL			**1.300.882,14**	**1.300.882,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			650.441,07
27/04/2020	3.1.1.1.1.01.01		650.441,07	
SUB-TOTAL			**650.441,07**	**650.441,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.776,48	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.776,48	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.776,48
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.776,48
SUB-TOTAL			**19.552,96**	**19.552,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.776,48	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.776,48
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.776,48	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.776,48
SUB-TOTAL			**19.552,96**	**19.552,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			9.776,48
27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01		9.776,48	
SUB-TOTAL			**9.776,48**	**9.776,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		78.128,92	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		78.128,92	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			78.128,92
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			78.128,92
SUB-TOTAL			**156.257,84**	**156.257,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		78.128,92	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			78.128,92
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		78.128,92	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			78.128,92
SUB-TOTAL			**156.257,84**	**156.257,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			78.128,92
27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01		78.128,92	
SUB-TOTAL			**78.128,92**	**78.128,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		246.351,47	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		246.351,47	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			246.351,47
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			246.351,47
SUB-TOTAL			**492.702,94**	**492.702,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		246.351,47	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			246.351,47
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		246.351,47	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			246.351,47
SUB-TOTAL			**492.702,94**	**492.702,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			246.351,47
27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01		246.351,47	
SUB-TOTAL			**246.351,47**	**246.351,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		210.428,90	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		210.428,90	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			210.428,90
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			210.428,90
SUB-TOTAL			**420.857,80**	**420.857,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		210.428,90	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			210.428,90
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		210.428,90	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			210.428,90
SUB-TOTAL			**420.857,80**	**420.857,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.				
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			210.428,90
27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01		210.428,90	
SUB-TOTAL			**210.428,90**	**210.428,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.289,78	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.289,78	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.289,78
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.289,78
SUB-TOTAL			**16.579,56**	**16.579,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.289,78	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.289,78
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.289,78	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.289,78
SUB-TOTAL			**16.579,56**	**16.579,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			8.289,78
27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01		8.289,78	
SUB-TOTAL			**8.289,78**	**8.289,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.311,74	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.311,74	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.311,74
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.311,74
SUB-TOTAL			**22.623,48**	**22.623,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.311,74	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.311,74
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.311,74	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.311,74
SUB-TOTAL			**22.623,48**	**22.623,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			11.311,74
27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01		11.311,74	
SUB-TOTAL			**11.311,74**	**11.311,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.868,93	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.868,93	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.868,93
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.868,93
SUB-TOTAL			**13.737,86**	**13.737,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.868,93	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.868,93
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.868,93	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.868,93
SUB-TOTAL			**13.737,86**	**13.737,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			6.868,93
27/04/2020	3.1.1.1.1.01.01		6.868,93	
SUB-TOTAL			**6.868,93**	**6.868,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.329,57	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.329,57
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.329,57	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.329,57
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.329,57	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.329,57
27/04/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		55.754,31	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		55.754,31	
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			55.754,31
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			55.754,31
SUB-TOTAL			**111.508,62**	**111.508,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		55.754,31	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			55.754,31
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		55.754,31	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			55.754,31
SUB-TOTAL			**111.508,62**	**111.508,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
27/04/2020	2.1.8.9.1.01.01			55.754,31
27/04/2020	3.1.9.1.1.00.00		55.754,31	
SUB-TOTAL			**55.754,31**	**55.754,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1105 DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			612,50
27/04/2020	8.1.2.3.1.02.01			612,50
27/04/2020	8.1.2.3.1.02.02		612,50	
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			612,50
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		612,50	
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		612,50	
SUB-TOTAL			**1.837,50**	**1.837,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1105 DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			612,50
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		612,50	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			612,50
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		612,50	
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1105 DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		612,50	
27/04/2020	3.3.2.3.1.05.00			612,50
SUB-TOTAL			**612,50**	**612,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE AS SIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			16.846,88
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.846,88
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.846,88	
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.846,88	
SUB-TOTAL			**33.693,76**	**33.693,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE AS SIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.846,88
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.846,88	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.846,88
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.846,88	
SUB-TOTAL			**33.693,76**	**33.693,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE AS SIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.846,88	
27/04/2020	3.3.2.3.1.31.00			16.846,88
SUB-TOTAL			**16.846,88**	**16.846,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1139 DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			219,00
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			219,00
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		219,00	
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		219,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1139 DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			219,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		219,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			219,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		219,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1160 DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 694 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
27/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			222.685,69
27/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			222.685,69
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		222.685,69	
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		222.685,69	
SUB-TOTAL			**445.371,38**	**445.371,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1160 DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 694 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			222.685,69
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		222.685,69	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			222.685,69
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		222.685,69	
SUB-TOTAL			**445.371,38**	**445.371,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1160 DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 694 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
27/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		222.685,69	
27/04/2020	3.1.1.1.1.01.01			222.685,69
SUB-TOTAL			**222.685,69**	**222.685,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
27/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.230,00	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
27/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.230,00	
27/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.230,00	
27/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
27/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
27/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
27/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
27/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
27/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
27/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
27/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
27/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 3029.		
27/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 3029.		
27/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		50.000,00	
27/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 3029.		
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
27/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, 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.		
27/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.500,00	
27/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.500,00
27/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.500,00	
27/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, 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.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.500,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.500,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, 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.		
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.500,00
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.500,00	
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1803 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		950.000,00	
27/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			950.000,00
27/04/2020	8.2.2.1.1.02.01		950.000,00	
27/04/2020	8.2.2.1.1.02.02			950.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1803 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		950.000,00	
27/04/2020	4.5.1.1.2.02.00			950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2086 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			156,00
27/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		156,00	
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2087 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,48
27/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		36,48	
SUB-TOTAL			**36,48**	**36,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			907,54
27/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		907,54	
SUB-TOTAL			**907,54**	**907,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2089 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			675,70
27/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		675,70	
SUB-TOTAL			**675,70**	**675,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2090 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
27/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2091 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.932,89
27/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.932,89	
SUB-TOTAL			**2.932,89**	**2.932,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2092 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			499,70
27/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		499,70	
SUB-TOTAL			**499,70**	**499,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 306 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.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.500,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			10.500,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.500,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 306 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.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		10.500,00	
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.500,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 619 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		85,60	
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			85,60
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		85,60	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			85,60
SUB-TOTAL			**171,20**	**171,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 619 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		85,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			85,60
SUB-TOTAL			**85,60**	**85,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 308 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.		
27/04/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.084,00	
27/04/2020	8.9.6.2.2.05.00			3.084,00
SUB-TOTAL			**3.084,00**	**3.084,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 308 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.		
27/04/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.084,00	
27/04/2020	6.3.1.2.0.00.00			3.084,00
SUB-TOTAL			**3.084,00**	**3.084,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 308 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.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.084,00	
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.084,00
SUB-TOTAL			**3.084,00**	**3.084,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 309 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.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.475,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.475,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.475,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.475,00
SUB-TOTAL			**8.950,00**	**8.950,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 309 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.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.475,00	
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.475,00
SUB-TOTAL			**4.475,00**	**4.475,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 310 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.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.100,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.100,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.100,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 310 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.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.100,00	
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.100,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 311 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.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.200,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 311 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.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.200,00	
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		876,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			876,00
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		876,00	
27/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			876,00
SUB-TOTAL			**1.752,00**	**1.752,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/04/2020	1.1.5.6.1.05.00		876,00	
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			876,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			263,87
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			263,87
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			263,87
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,33
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,33
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,33
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1812 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1812 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1812 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, 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.				
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, 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.				
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, 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.				
28/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, 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.				
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, 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.				
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, 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.				
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, 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.				
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, 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.				
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, 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.				
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, 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.				
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1825, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1825, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1825, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, 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.		
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			270,00
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		270,00	
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, 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.		
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			270,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, 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.		
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			270,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1826 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1826 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, 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.

28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1826 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, 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.

28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.050,00	
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, 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.

28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, 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.

28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, 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.

28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.050,00	
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1828 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, 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.

28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1828 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, 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.

28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1828 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, 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.

28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.050,00	
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1829 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, 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.

28/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
28/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.050,00	
28/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.050,00
28/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1829 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.050,00	
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
28/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1829 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 265.				
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.050,00	
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
28/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
28/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			263,87
28/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
28/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
28/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
28/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,33
28/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
28/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
28/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
28/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
28/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
28/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
28/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
28/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
28/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
28/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
28/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
28/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
28/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
28/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.135,00	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.135,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.135,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.211,00	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.211,00
SUB-TOTAL			**6.211,00**	**6.211,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI 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.		
29/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.211,00	
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.211,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.211,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.211,00
SUB-TOTAL			**12.422,00**	**12.422,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.197,00	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.197,00
SUB-TOTAL			**1.197,00**	**1.197,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI 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.		
29/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.197,00	
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.197,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.197,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.197,00
SUB-TOTAL			**2.394,00**	**2.394,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		274,73	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			274,73
SUB-TOTAL			**274,73**	**274,73**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		274,73	
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		274,73	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			274,73
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			274,73
SUB-TOTAL			**549,46**	**549,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.059,50	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.059,50
SUB-TOTAL			**1.059,50**	**1.059,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 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.		
29/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.059,50	
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.059,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.059,50
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.059,50
SUB-TOTAL			**2.119,00**	**2.119,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		363,48	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			363,48
SUB-TOTAL			**363,48**	**363,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		363,48	
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		363,48	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			363,48
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			363,48
SUB-TOTAL			**726,96**	**726,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		582,14	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			582,14
SUB-TOTAL			**582,14**	**582,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 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.		
29/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		582,14	
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		582,14	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			582,14
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			582,14
SUB-TOTAL			**1.164,28**	**1.164,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.995,50	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.995,50
SUB-TOTAL			**1.995,50**	**1.995,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 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.		
29/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.995,50	
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.995,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.995,50
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.995,50
SUB-TOTAL			**3.991,00**	**3.991,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		455,67	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			455,67
SUB-TOTAL			**455,67**	**455,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 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.		
29/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		455,67	
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		455,67	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			455,67
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			455,67
SUB-TOTAL			**911,34**	**911,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		515,56	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			515,56
SUB-TOTAL			**515,56**	**515,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 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.		
29/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		515,56	
29/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		515,56	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			515,56
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			515,56
SUB-TOTAL			**1.031,12**	**1.031,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		169.672,22	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			169.672,22
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		169.672,22	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			169.672,22
29/04/2020	8.9.6.2.2.01.00		169.672,22	
29/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			169.672,22
SUB-TOTAL			**509.016,66**	**509.016,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
29/04/2020	6.3.1.1.0.00.00		169.672,22	
29/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			169.672,22
SUB-TOTAL			**169.672,22**	**169.672,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.				
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			169.672,22
29/04/2020	3.3.2.3.1.31.00		169.672,22	
SUB-TOTAL			**169.672,22**	**169.672,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.167,41	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.167,41	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.167,41
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.167,41	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.167,41
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.167,41
SUB-TOTAL			**12.502,23**	**12.502,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.167,41	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.167,41
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.167,41	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.167,41
SUB-TOTAL			**8.334,82**	**8.334,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.167,41
29/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.167,41	
SUB-TOTAL			**4.167,41**	**4.167,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.643,66	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.643,66	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.643,66
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.643,66	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.643,66
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.643,66
SUB-TOTAL			**16.930,98**	**16.930,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.643,66	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.643,66
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.643,66	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.643,66
SUB-TOTAL			**11.287,32**	**11.287,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.643,66
29/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.643,66	
SUB-TOTAL			**5.643,66**	**5.643,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.263,74	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.263,74	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.263,74
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.263,74	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.263,74
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.263,74
SUB-TOTAL			**18.791,22**	**18.791,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.263,74	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.263,74
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.263,74	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.263,74
SUB-TOTAL			**12.527,48**	**12.527,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.263,74
29/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.263,74	
SUB-TOTAL			**6.263,74**	**6.263,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.482,59	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.482,59	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.482,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.482,59	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.482,59
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.482,59
SUB-TOTAL			**25.447,77**	**25.447,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.482,59	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.482,59
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.482,59	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.482,59
SUB-TOTAL			**16.965,18**	**16.965,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.482,59
29/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.482,59	
SUB-TOTAL			**8.482,59**	**8.482,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
29/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		624,00	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			624,00
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			624,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			624,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			624,00
29/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
29/04/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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 ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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 ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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 ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
29/04/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
29/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.060,00	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.060,00	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.060,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.060,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.060,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.060,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.060,00
29/04/2020	3.3.2.3.1.06.00		4.060,00	
SUB-TOTAL			**4.060,00**	**4.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.371,39	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.371,39
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.371,39	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.371,39
29/04/2020	8.9.6.2.2.01.00		10.371,39	
29/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			10.371,39
SUB-TOTAL			**31.114,17**	**31.114,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/04/2020	6.3.1.1.0.00.00		10.371,39	
29/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			10.371,39
SUB-TOTAL			**10.371,39**	**10.371,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/04/2020	1.2.3.2.1.06.01		10.371,39	
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.371,39
SUB-TOTAL			**10.371,39**	**10.371,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		45.320,65	
29/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			45.320,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		45.320,65	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			45.320,65
29/04/2020	8.9.6.2.2.01.00		45.320,65	
29/04/2020	8.9.6.2.2.02.00			45.320,65
SUB-TOTAL			**135.961,95**	**135.961,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
29/04/2020	6.3.1.1.0.00.00		45.320,65	
29/04/2020	6.3.1.3.0.00.00			45.320,65
SUB-TOTAL			**45.320,65**	**45.320,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		
29/04/2020	1.2.3.2.1.06.01		45.320,65	
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			45.320,65
SUB-TOTAL			**45.320,65**	**45.320,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
29/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.135,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
29/04/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.828,82	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.828,82
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.828,82	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.828,82
SUB-TOTAL			**29.657,64**	**29.657,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.828,82	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.828,82
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.828,82	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.828,82
SUB-TOTAL			**29.657,64**	**29.657,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, 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.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.828,82
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.828,82	
SUB-TOTAL			**14.828,82**	**14.828,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.986,76	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.986,76
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.986,76	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.986,76
SUB-TOTAL			**5.973,52**	**5.973,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.986,76	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.986,76
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.986,76	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.986,76
SUB-TOTAL			**5.973,52**	**5.973,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, 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.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.986,76
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.986,76	
SUB-TOTAL			**2.986,76**	**2.986,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.484,70	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.484,70
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.484,70	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.484,70
SUB-TOTAL			**6.969,40**	**6.969,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.484,70	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.484,70
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.484,70	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.484,70
SUB-TOTAL			**6.969,40**	**6.969,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.484,70
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.484,70	
SUB-TOTAL			**3.484,70**	**3.484,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, 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.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		45,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			45,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		45,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, 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.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		45,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			45,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		45,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, 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.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			45,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, 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.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.220,45	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.220,45
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.220,45	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.220,45
SUB-TOTAL			**4.440,90**	**4.440,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, 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.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.220,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.220,45
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.220,45	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.220,45
SUB-TOTAL			**4.440,90**	**4.440,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, 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.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.220,45
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.220,45	
SUB-TOTAL			**2.220,45**	**2.220,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 658 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.545,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.545,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.545,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.545,00
SUB-TOTAL			**5.090,00**	**5.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 658 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.545,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.545,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.545,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.545,00
SUB-TOTAL			**5.090,00**	**5.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 658 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, 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.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.545,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.545,00	
SUB-TOTAL			**2.545,00**	**2.545,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.438,38	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.438,38
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.438,38	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.438,38
SUB-TOTAL			**4.876,76**	**4.876,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.438,38	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.438,38
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.438,38	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.438,38
SUB-TOTAL			**4.876,76**	**4.876,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, 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.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.438,38
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.438,38	
SUB-TOTAL			**2.438,38**	**2.438,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 662 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		746,51	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			746,51
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		746,51	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			746,51
SUB-TOTAL			**1.493,02**	**1.493,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 662 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		746,51	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			746,51
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		746,51	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			746,51
SUB-TOTAL			**1.493,02**	**1.493,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 662 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			746,51
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		746,51	
SUB-TOTAL			**746,51**	**746,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 632 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.520,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.520,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.520,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 632 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.520,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.520,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.520,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 632 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.520,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.745,16	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.745,16
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.745,16	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.745,16
SUB-TOTAL			**13.490,32**	**13.490,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.745,16	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.745,16
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.745,16	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.745,16
SUB-TOTAL			**13.490,32**	**13.490,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, 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.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.745,16
29/04/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.745,16	
SUB-TOTAL			**6.745,16**	**6.745,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 685 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 685 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 685 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, 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.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
29/04/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 688 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.667,89	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.667,89
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.667,89	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.667,89
SUB-TOTAL			**17.335,78**	**17.335,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 688 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.667,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.667,89
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.667,89	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.667,89
SUB-TOTAL			**17.335,78**	**17.335,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 688 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, 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.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.667,89
29/04/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.667,89	
SUB-TOTAL			**8.667,89**	**8.667,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, 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.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/04/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.016,22	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.016,22
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.016,22	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.016,22
SUB-TOTAL			**28.032,44**	**28.032,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.016,22	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.016,22
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.016,22	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.016,22
SUB-TOTAL			**28.032,44**	**28.032,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, 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.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.016,22
29/04/2020	2.1.1.4.2.99.01		14.016,22	
SUB-TOTAL			**14.016,22**	**14.016,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/04/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, 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.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		715,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			715,00
29/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		715,00	
29/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			715,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, 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.				
29/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		715,00	
29/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			715,00
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, 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.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			715,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		715,00	
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 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.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		699.958,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			699.958,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		699.958,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			699.958,00
SUB-TOTAL			**1.399.916,00**	**1.399.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 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.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		699.958,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			699.958,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		699.958,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			699.958,00
SUB-TOTAL			**1.399.916,00**	**1.399.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 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.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			699.958,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		699.958,00	
SUB-TOTAL			**699.958,00**	**699.958,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		400.000,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			400.000,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		400.000,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		400.000,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			400.000,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		400.000,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		100.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		100.000,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		100.000,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		250,80	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			250,80
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		250,80	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			250,80
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		250,80	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			250,80
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		250,80	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			250,80
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			250,80
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		250,80	
SUB-TOTAL			**250,80**	**250,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.548,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.548,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.548,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.548,00
SUB-TOTAL			**3.096,00**	**3.096,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.548,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.548,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.548,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.548,00
SUB-TOTAL			**3.096,00**	**3.096,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.548,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.548,00	
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		602,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			602,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		602,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			602,00
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		602,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			602,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		602,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			602,00
SUB-TOTAL			**1.204,00**	**1.204,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			602,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		602,00	
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 612 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.435,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.435,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.435,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 612 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.435,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.435,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.435,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 612 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.435,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.435,00	
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 445 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		788,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			788,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		788,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			788,00
SUB-TOTAL			**1.576,00**	**1.576,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 445 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		788,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			788,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		788,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			788,00
SUB-TOTAL			**1.576,00**	**1.576,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 445 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			788,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		788,00	
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.400,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.400,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.400,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.400,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.400,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.400,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1866, 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.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.059,82	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.059,82
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.059,82	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.059,82
SUB-TOTAL			**2.119,64**	**2.119,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1866, 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.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.059,82	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.059,82
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.059,82	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.059,82
SUB-TOTAL			**2.119,64**	**2.119,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1866, 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.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.059,82
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.059,82	
SUB-TOTAL			**1.059,82**	**1.059,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.786,42	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.786,42
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.786,42	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.786,42
SUB-TOTAL			**15.572,84**	**15.572,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.786,42	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.786,42
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.786,42	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.786,42
SUB-TOTAL			**15.572,84**	**15.572,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.786,42
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.786,42	
SUB-TOTAL			**7.786,42**	**7.786,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
29/04/2020	2.1.8.9.1.05.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		193,70	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			193,70
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		193,70	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			193,70
SUB-TOTAL			**387,40**	**387,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		193,70	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			193,70
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		193,70	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			193,70
SUB-TOTAL			**387,40**	**387,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			193,70
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		193,70	
SUB-TOTAL			**193,70**	**193,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		84,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			84,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		84,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		84,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			84,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		84,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			84,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		135,60	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			135,60
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		135,60	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			135,60
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		135,60	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			135,60
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		135,60	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			135,60
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			135,60
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		135,60	
SUB-TOTAL			**135,60**	**135,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		71,50	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			71,50
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		71,50	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			71,50
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		71,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			71,50
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		71,50	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			71,50
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			71,50
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		71,50	
SUB-TOTAL			**71,50**	**71,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 608 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.128,50	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.128,50
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.128,50	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.128,50
SUB-TOTAL			**20.257,00**	**20.257,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 608 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.128,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.128,50
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.128,50	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.128,50
SUB-TOTAL			**20.257,00**	**20.257,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 608 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.128,50
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.128,50	
SUB-TOTAL			**10.128,50**	**10.128,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, 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.				
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.640,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, 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.				
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.970,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.970,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.970,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.970,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.970,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.970,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.970,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.970,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.970,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.970,00	
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.570,50	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.570,50
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.570,50	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.570,50
SUB-TOTAL			**9.141,00**	**9.141,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.570,50	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.570,50
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.570,50	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.570,50
SUB-TOTAL			**9.141,00**	**9.141,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.570,50
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.570,50	
SUB-TOTAL			**4.570,50**	**4.570,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 265.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,87
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 265.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			353,87
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 265.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			353,87
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNI OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.400,00	
29/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
29/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNI OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.400,00	
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
29/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.400,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNI OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.400,00	
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1848 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		917.000,00	
29/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			917.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	8.2.2.1.1.02.01		917.000,00	
29/04/2020	8.2.2.1.1.02.02			917.000,00
SUB-TOTAL			**1.834.000,00**	**1.834.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1848 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		917.000,00	
29/04/2020	4.5.1.1.2.02.00			917.000,00
SUB-TOTAL			**917.000,00**	**917.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
29/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
29/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,87
29/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
29/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		374,76	
29/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			374,76
SUB-TOTAL			**374,76**	**374,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			374,76
29/04/2020	2.1.8.8.1.01.04		374,76	
SUB-TOTAL			**374,76**	**374,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.236.000,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.236.000,00	
SUB-TOTAL			**1.236.000,00**	**1.236.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			460.483,95
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		460.483,95	
SUB-TOTAL			**460.483,95**	**460.483,95**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.000,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			327.569,64
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		327.569,64	
SUB-TOTAL			**327.569,64**	**327.569,64**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			330.433,11
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		330.433,11	
SUB-TOTAL			**330.433,11**	**330.433,11**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			210.428,90
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		210.428,90	
SUB-TOTAL			**210.428,90**	**210.428,90**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		374,76	
29/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			374,76
SUB-TOTAL			**374,76**	**374,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.550,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.550,00	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.550,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.550,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		955,78	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			955,78
SUB-TOTAL			**955,78**	**955,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 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.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		955,78	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		955,78	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			955,78
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			955,78
SUB-TOTAL			**1.911,56**	**1.911,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 725 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 725 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.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 726 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		114.187,77	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			114.187,77
SUB-TOTAL			**114.187,77**	**114.187,77**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 726 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.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		114.187,77	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		114.187,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			114.187,77
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			114.187,77
SUB-TOTAL			**228.375,54**	**228.375,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		87.745,11	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			87.745,11
SUB-TOTAL			**87.745,11**	**87.745,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 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.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		87.745,11	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		87.745,11	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			87.745,11
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			87.745,11
SUB-TOTAL			**175.490,22**	**175.490,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		135.447,31	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			135.447,31
SUB-TOTAL			**135.447,31**	**135.447,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		135.447,31	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		135.447,31	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			135.447,31
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			135.447,31
SUB-TOTAL			**270.894,62**	**270.894,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		344,85	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			344,85
SUB-TOTAL			**344,85**	**344,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 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.				
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		344,85	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		344,85	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			344,85
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			344,85
SUB-TOTAL			**689,70**	**689,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		41,80	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 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.				
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		41,80	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		41,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			41,80
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		54,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 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.				
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		54,00	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		54,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			54,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		94,05	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			94,05
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 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.				
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		94,05	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		94,05	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			94,05
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 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.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		31,35	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			31,35
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 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 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		31,35	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		31,35	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			31,35
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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 02300124, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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 02300124, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		62,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		62,00	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		62,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			62,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		101,77	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			101,77
SUB-TOTAL			**101,77**	**101,77**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 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.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.01		101,77	
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00		101,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			101,77
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			101,77
SUB-TOTAL			**203,54**	**203,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 724 DO EMPENHO 724 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			955,78
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		955,78	
SUB-TOTAL			**955,78**	**955,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 724 DO EMPENHO 724 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	5.2.2.9.2.01.03			955,78
30/04/2020	6.2.2.1.1.00.00			955,78
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		955,78	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		955,78	
SUB-TOTAL			**1.911,56**	**1.911,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.550,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.550,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.550,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.550,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.550,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.550,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.550,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.550,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		215,80	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		215,80	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			215,80
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			215,80
SUB-TOTAL			**431,60**	**431,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		215,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			215,80
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		215,80	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			215,80
SUB-TOTAL			**431,60**	**431,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		44,20	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		44,20	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			44,20
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			44,20
SUB-TOTAL			**88,40**	**88,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		44,20	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			44,20
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		44,20	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			44,20
SUB-TOTAL			**88,40**	**88,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 680 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		612,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		612,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			612,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 680 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		612,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			612,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		612,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.035,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.035,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.035,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.035,00
SUB-TOTAL			**30.070,00**	**30.070,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.035,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.035,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.035,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.035,00
SUB-TOTAL			**30.070,00**	**30.070,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			15.035,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		15.035,00	
SUB-TOTAL			**15.035,00**	**15.035,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		468,88	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		468,88	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			468,88
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		468,88	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			468,88
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			468,88
SUB-TOTAL			**1.406,64**	**1.406,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		468,88	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			468,88
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		468,88	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			468,88
SUB-TOTAL			**937,76**	**937,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			468,88
30/04/2020	3.3.2.3.1.30.00		468,88	
SUB-TOTAL			**468,88**	**468,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		876,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		876,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			876,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			876,00
SUB-TOTAL			**1.752,00**	**1.752,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		876,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			876,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		876,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			876,00
SUB-TOTAL			**1.752,00**	**1.752,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		28.559,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		28.559,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			28.559,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			28.559,00
SUB-TOTAL			**57.118,00**	**57.118,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		28.559,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			28.559,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		28.559,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			28.559,00
SUB-TOTAL			**57.118,00**	**57.118,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.712,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.712,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.712,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.712,00
SUB-TOTAL			**11.424,00**	**11.424,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.712,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.712,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.712,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.712,00
SUB-TOTAL			**11.424,00**	**11.424,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		450,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		450,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			450,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		450,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			450,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		450,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.475,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.475,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.475,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.475,00
SUB-TOTAL			**8.950,00**	**8.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.475,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.475,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.475,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.475,00
SUB-TOTAL			**8.950,00**	**8.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 722 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		955,78	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		955,78	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			955,78
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			955,78
SUB-TOTAL			**1.911,56**	**1.911,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 722 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		955,78	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			955,78
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		955,78	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			955,78
SUB-TOTAL			**1.911,56**	**1.911,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 722 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	2.1.1.4.2.01.01			955,78
30/04/2020	3.1.2.1.2.99.00		955,78	
SUB-TOTAL			**955,78**	**955,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 725 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 725 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 725 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
30/04/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		114.187,77	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		114.187,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			114.187,77
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			114.187,77
SUB-TOTAL			**228.375,54**	**228.375,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		114.187,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			114.187,77
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		114.187,77	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			114.187,77
SUB-TOTAL			**228.375,54**	**228.375,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/04/2020	2.1.1.4.3.01.01			114.187,77
30/04/2020	3.1.2.2.3.01.00		114.187,77	
SUB-TOTAL			**114.187,77**	**114.187,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 727 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		87.745,11	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		87.745,11	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			87.745,11
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			87.745,11
SUB-TOTAL			**175.490,22**	**175.490,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 727 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		87.745,11	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			87.745,11
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		87.745,11	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			87.745,11
SUB-TOTAL			**175.490,22**	**175.490,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 727 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	2.1.1.4.2.01.01			87.745,11
30/04/2020	3.1.2.1.2.99.00		87.745,11	
SUB-TOTAL			**87.745,11**	**87.745,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 728 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		135.447,31	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		135.447,31	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			135.447,31
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			135.447,31
SUB-TOTAL			**270.894,62**	**270.894,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 728 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		135.447,31	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			135.447,31
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		135.447,31	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			135.447,31
SUB-TOTAL			**270.894,62**	**270.894,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 728 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	2.1.1.4.2.01.01			135.447,31
30/04/2020	3.1.2.1.2.99.00		135.447,31	
SUB-TOTAL			**135.447,31**	**135.447,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 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.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.850,97	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.850,97	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.850,97
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.850,97	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.850,97
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.850,97
SUB-TOTAL			**8.552,91**	**8.552,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.850,97	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.850,97
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.850,97	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.850,97
SUB-TOTAL			**5.701,94**	**5.701,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.850,97
30/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.850,97	
SUB-TOTAL			**2.850,97**	**2.850,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.				
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.874,87	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.874,87	
30/04/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.874,87
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.874,87	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.874,87
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.874,87
SUB-TOTAL			**29.624,61**	**29.624,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.874,87	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.874,87
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.874,87	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.874,87
SUB-TOTAL			**19.749,74**	**19.749,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.				
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.874,87
30/04/2020	3.3.2.3.1.99.00		9.874,87	
SUB-TOTAL			**9.874,87**	**9.874,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		344,85	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		344,85	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			344,85
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			344,85
SUB-TOTAL			**689,70**	**689,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		344,85	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			344,85
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		344,85	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			344,85
SUB-TOTAL			**689,70**	**689,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			344,85
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00		344,85	
SUB-TOTAL			**344,85**	**344,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		41,80	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		41,80	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			41,80
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		41,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			41,80
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		41,80	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			41,80
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		54,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		54,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			54,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		54,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			54,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		54,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			54,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		94,05	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		94,05	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			94,05
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		94,05	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			94,05
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		94,05	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			94,05
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00		94,05	
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		31,35	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		31,35	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			31,35
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		31,35	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			31,35
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		31,35	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			31,35
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 267.				
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 267.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 267.				
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		62,00	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		62,00	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			62,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		62,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			62,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		62,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			62,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00		62,00	
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00		101,77	
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00		101,77	
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			101,77
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			101,77
SUB-TOTAL			**203,54**	**203,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		101,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			101,77
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		101,77	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			101,77
SUB-TOTAL			**203,54**	**203,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			101,77
30/04/2020	3.3.2.3.1.32.00		101,77	
SUB-TOTAL			**101,77**	**101,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1226 DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 722 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	7.9.6.1.1.00.00			955,78
30/04/2020	8.2.1.1.2.01.00			955,78
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		955,78	
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		955,78	
SUB-TOTAL			**1.911,56**	**1.911,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1226 DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 722 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00			955,78
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		955,78	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01			955,78
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		955,78	
SUB-TOTAL			**1.911,56**	**1.911,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1226 DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 722 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/04/2020	2.1.1.4.2.01.01		955,78	
30/04/2020	3.1.2.1.2.99.00			955,78
SUB-TOTAL			**955,78**	**955,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		211,03	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			211,03
SUB-TOTAL			**211,03**	**211,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		211,03	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			211,03
SUB-TOTAL			**211,03**	**211,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		211,03	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			211,03
SUB-TOTAL			**211,03**	**211,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,59	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,59
SUB-TOTAL			**0,59**	**0,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,59	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,59
SUB-TOTAL			**0,59**	**0,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,59	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,59
SUB-TOTAL			**0,59**	**0,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.768,71	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.768,71
SUB-TOTAL			**3.768,71**	**3.768,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		3.768,71	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			3.768,71
SUB-TOTAL			**3.768,71**	**3.768,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.768,71	
30/04/2020	4.1.2.1.1.15.01			3.768,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.768,71**	**3.768,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110609 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 2009.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110609 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 2009.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		500.000,00	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110609 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 2009.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
30/04/2020	4.5.2.1.4.06.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110610 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 2010.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110610 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 2010.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		300.000,00	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110610 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 2010.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
30/04/2020	4.5.2.1.4.06.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		318,82	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			318,82
SUB-TOTAL			**318,82**	**318,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		318,82	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			318,82
SUB-TOTAL			**318,82**	**318,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		318,82	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			318,82
SUB-TOTAL			**318,82**	**318,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,03	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,03
SUB-TOTAL			**6,03**	**6,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,03	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,03
SUB-TOTAL			**6,03**	**6,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,03	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,03
SUB-TOTAL			**6,03**	**6,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		49,82	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			49,82
SUB-TOTAL			**49,82**	**49,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		49,82	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			49,82
SUB-TOTAL			**49,82**	**49,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		49,82	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			49,82
SUB-TOTAL			**49,82**	**49,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,12	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,12
SUB-TOTAL			**1,12**	**1,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,12	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,12
SUB-TOTAL			**1,12**	**1,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,12	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,12
SUB-TOTAL			**1,12**	**1,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,50	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,50
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,50	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,50	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		562,09	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			562,09
SUB-TOTAL			**562,09**	**562,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		562,09	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			562,09
SUB-TOTAL			**562,09**	**562,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		562,09	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			562,09
SUB-TOTAL			**562,09**	**562,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		113,25	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			113,25
SUB-TOTAL			**113,25**	**113,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		113,25	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			113,25
SUB-TOTAL			**113,25**	**113,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		113,25	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			113,25
SUB-TOTAL			**113,25**	**113,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		208,58	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			208,58
SUB-TOTAL			**208,58**	**208,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		208,58	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			208,58
SUB-TOTAL			**208,58**	**208,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		208,58	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			208,58
SUB-TOTAL			**208,58**	**208,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119779 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		125,14	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			125,14
SUB-TOTAL			**125,14**	**125,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119779 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		125,14	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			125,14
SUB-TOTAL			**125,14**	**125,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119779 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		125,14	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			125,14
SUB-TOTAL			**125,14**	**125,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		35,91	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			35,91
SUB-TOTAL			**35,91**	**35,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		35,91	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			35,91
SUB-TOTAL			**35,91**	**35,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		35,91	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			35,91
SUB-TOTAL			**35,91**	**35,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,48	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,48
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,48	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,48
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,48	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,48
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,48	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,48
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,48	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,48
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,48	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,48
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,48	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,48
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,48	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,48
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,48	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,48
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		23,34	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			23,34
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		23,34	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			23,34
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		23,34	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			23,34
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		167,20	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			167,20
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		167,20	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			167,20
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		167,20	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			167,20
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,68	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,68
SUB-TOTAL			**6,68**	**6,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.				
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,68	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,68
SUB-TOTAL			**6,68**	**6,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,68	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,68
SUB-TOTAL			**6,68**	**6,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		208,39	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			208,39
SUB-TOTAL			**208,39**	**208,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		208,39	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			208,39
SUB-TOTAL			**208,39**	**208,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		208,39	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			208,39
SUB-TOTAL			**208,39**	**208,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		112,53	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			112,53
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		112,53	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			112,53
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		112,53	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			112,53
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		45,01	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			45,01
SUB-TOTAL			**45,01**	**45,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		45,01	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			45,01
SUB-TOTAL			**45,01**	**45,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		45,01	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			45,01
SUB-TOTAL			**45,01**	**45,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		225,01	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			225,01
SUB-TOTAL			**225,01**	**225,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		225,01	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			225,01
SUB-TOTAL			**225,01**	**225,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		225,01	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			225,01
SUB-TOTAL			**225,01**	**225,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.453,68	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.453,68
SUB-TOTAL			**6.453,68**	**6.453,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.453,68	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.453,68
SUB-TOTAL			**6.453,68**	**6.453,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.453,68	
30/04/2020	4.5.4.1.1.99.00			6.453,68
SUB-TOTAL			**6.453,68**	**6.453,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,15	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,15
SUB-TOTAL			**9,15**	**9,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,15	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,15
SUB-TOTAL			**9,15**	**9,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,15	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,15
SUB-TOTAL			**9,15**	**9,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,91	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,91	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,91	
30/04/2020	4.5.2.1.3.07.00			0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,31	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,31
SUB-TOTAL			**6,31**	**6,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,31	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,31
SUB-TOTAL			**6,31**	**6,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,31	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,31
SUB-TOTAL			**6,31**	**6,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		22,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			22,41
SUB-TOTAL			**22,41**	**22,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		22,41	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			22,41
SUB-TOTAL			**22,41**	**22,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		22,41	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			22,41
SUB-TOTAL			**22,41**	**22,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,03	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,64	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			13,64
SUB-TOTAL			**13,64**	**13,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		13,64	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			13,64
SUB-TOTAL			**13,64**	**13,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		13,64	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			13,64
SUB-TOTAL			**13,64**	**13,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		81,79	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			81,79
SUB-TOTAL			**81,79**	**81,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		81,79	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			81,79
SUB-TOTAL			**81,79**	**81,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		81,79	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			81,79
SUB-TOTAL			**81,79**	**81,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,99	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,99	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,99	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,64	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,64
SUB-TOTAL			**3,64**	**3,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,64	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,64
SUB-TOTAL			**3,64**	**3,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,64	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,64
SUB-TOTAL			**3,64**	**3,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,41	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			13,41
SUB-TOTAL			**13,41**	**13,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		13,41	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			13,41
SUB-TOTAL			**13,41**	**13,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		13,41	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			13,41
SUB-TOTAL			**13,41**	**13,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,97	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,97
SUB-TOTAL			**0,97**	**0,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,97	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,97
SUB-TOTAL			**0,97**	**0,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,97	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,97
SUB-TOTAL			**0,97**	**0,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,88	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,88
SUB-TOTAL			**4,88**	**4,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,88	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,88
SUB-TOTAL			**4,88**	**4,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,88	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,88
SUB-TOTAL			**4,88**	**4,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,96	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,96
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,96	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,96
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,96	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,96
SUB-TOTAL			**0,96**	**0,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,67	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,67
SUB-TOTAL			**8,67**	**8,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,67	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,67
SUB-TOTAL			**8,67**	**8,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,67	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,67
SUB-TOTAL			**8,67**	**8,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,43	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,43
SUB-TOTAL			**1,43**	**1,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,43	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,43
SUB-TOTAL			**1,43**	**1,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,43	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,43
SUB-TOTAL			**1,43**	**1,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,11	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,11
SUB-TOTAL			**2,11**	**2,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,11	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,11
SUB-TOTAL			**2,11**	**2,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,11	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,11
SUB-TOTAL			**2,11**	**2,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,54	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,54
SUB-TOTAL			**6,54**	**6,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,54	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,54
SUB-TOTAL			**6,54**	**6,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,54	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,54
SUB-TOTAL			**6,54**	**6,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,43	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,43
SUB-TOTAL			**0,43**	**0,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,43	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,43
SUB-TOTAL			**0,43**	**0,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,43	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,43
SUB-TOTAL			**0,43**	**0,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,23	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,23
SUB-TOTAL			**8,23**	**8,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,23	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,23
SUB-TOTAL			**8,23**	**8,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,23	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,23
SUB-TOTAL			**8,23**	**8,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,43	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,43
SUB-TOTAL			**10,43**	**10,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,43	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,43
SUB-TOTAL			**10,43**	**10,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,43	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,43
SUB-TOTAL			**10,43**	**10,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,70	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,70
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,70	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,70
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,70	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,70
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,40	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,40
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,40	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,40
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,40	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,40
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		11,59	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,59
SUB-TOTAL			**11,59**	**11,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		11,59	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			11,59
SUB-TOTAL			**11,59**	**11,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		11,59	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			11,59
SUB-TOTAL			**11,59**	**11,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,69	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,69
SUB-TOTAL			**3,69**	**3,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,69	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,69
SUB-TOTAL			**3,69**	**3,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,69	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,69
SUB-TOTAL			**3,69**	**3,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		14,54	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			14,54
SUB-TOTAL			**14,54**	**14,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		14,54	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			14,54
SUB-TOTAL			**14,54**	**14,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		14,54	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			14,54
SUB-TOTAL			**14,54**	**14,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,18	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,18
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.				
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,18	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,18
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,18	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,18
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,91	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,91	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,91	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,91
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110700 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 3207.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110700 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 3207.				
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		500.000,00	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110700 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 3207.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
30/04/2020	4.5.2.3.3.99.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,29	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,29
SUB-TOTAL			**0,29**	**0,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,29	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,29
SUB-TOTAL			**0,29**	**0,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,29	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,29
SUB-TOTAL			**0,29**	**0,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,26	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,26	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,26	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,96	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,96	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,96	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,96
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,54	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,54
SUB-TOTAL			**4,54**	**4,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,54	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,54
SUB-TOTAL			**4,54**	**4,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,54	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,54
SUB-TOTAL			**4,54**	**4,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,03	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,03
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,03	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,03
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,03	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,03
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,61	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,61
SUB-TOTAL			**0,61**	**0,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,61	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,61
SUB-TOTAL			**0,61**	**0,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,61
SUB-TOTAL			**0,61**	**0,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,12	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,12	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,12	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,58	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,58
SUB-TOTAL			**1,58**	**1,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,58	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,58
SUB-TOTAL			**1,58**	**1,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,58	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,58
SUB-TOTAL			**1,58**	**1,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,93	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,93
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,93	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,93
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,93	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,93
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,71	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,71
SUB-TOTAL			**0,71**	**0,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,71	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,71
SUB-TOTAL			**0,71**	**0,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,71	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,71
SUB-TOTAL			**0,71**	**0,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,34	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,34	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,34
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,34	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,34
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,07	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,07	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,07	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,56	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,56
SUB-TOTAL			**0,56**	**0,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,56	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,56
SUB-TOTAL			**0,56**	**0,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,56	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,56
SUB-TOTAL			**0,56**	**0,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,55	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,55
SUB-TOTAL			**0,55**	**0,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,55	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,55
SUB-TOTAL			**0,55**	**0,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,55	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,55
SUB-TOTAL			**0,55**	**0,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,13	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,13
SUB-TOTAL			**3,13**	**3,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,13	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,13
SUB-TOTAL			**3,13**	**3,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,13	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,13
SUB-TOTAL			**3,13**	**3,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,05	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,05
SUB-TOTAL			**5,05**	**5,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,05	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,05
SUB-TOTAL			**5,05**	**5,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,05	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,05
SUB-TOTAL			**5,05**	**5,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		27,94	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			27,94
SUB-TOTAL			**27,94**	**27,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		27,94	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			27,94
SUB-TOTAL			**27,94**	**27,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		27,94	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			27,94
SUB-TOTAL			**27,94**	**27,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,51	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,51
SUB-TOTAL			**26,51**	**26,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,51	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,51
SUB-TOTAL			**26,51**	**26,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,51	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,51
SUB-TOTAL			**26,51**	**26,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		20,27	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			20,27
SUB-TOTAL			**20,27**	**20,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		20,27	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			20,27
SUB-TOTAL			**20,27**	**20,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		20,27	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			20,27
SUB-TOTAL			**20,27**	**20,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.295,51	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.295,51
SUB-TOTAL			**1.295,51**	**1.295,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.295,51	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.295,51
SUB-TOTAL			**1.295,51**	**1.295,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.295,51	
30/04/2020	4.3.3.1.1.33.00			1.295,51
SUB-TOTAL			**1.295,51**	**1.295,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,17	
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,17
SUB-TOTAL			**0,17**	**0,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,17	
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,17
SUB-TOTAL			**0,17**	**0,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,17	
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,17
SUB-TOTAL			**0,17**	**0,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00			15,48
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		15,48	
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			15,48
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00		15,48	
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			15,48
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00		15,48	
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2021 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00			15,48
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		15,48	
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2021 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			15,48
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00		15,48	
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2021 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			15,48
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00		15,48	
SUB-TOTAL			**15,48**	**15,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2081 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,91
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,91	
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2081 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TO DE TESOURARIA 2081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,91
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,91	
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2081 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,91
30/04/2020	4.5.2.1.3.07.00		0,91	
SUB-TOTAL			**0,91**	**0,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2083 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00			2,44
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		2,44	
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2083 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,44
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00		2,44	
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2083 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2,44
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00		2,44	
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2084 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,10
30/04/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2084 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/04/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,10
30/04/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2084 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,10
30/04/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 693 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		617.793,16	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			617.793,16
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		617.793,16	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			617.793,16
SUB-TOTAL			**1.235.586,32**	**1.235.586,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 693 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		617.793,16	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			617.793,16
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		617.793,16	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			617.793,16
SUB-TOTAL			**1.235.586,32**	**1.235.586,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 693 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			617.793,16
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		617.793,16	
SUB-TOTAL			**617.793,16**	**617.793,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		245.435,26	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			245.435,26
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		245.435,26	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			245.435,26
SUB-TOTAL			**490.870,52**	**490.870,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		245.435,26	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			245.435,26
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		245.435,26	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			245.435,26
SUB-TOTAL			**490.870,52**	**490.870,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			245.435,26
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		245.435,26	
SUB-TOTAL			**245.435,26**	**245.435,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		28.000,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.000,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		28.000,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		28.000,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			28.000,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		28.000,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.000,00
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.800,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.800,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.800,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.800,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.800,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		248.114,55	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			248.114,55
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		248.114,55	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			248.114,55
SUB-TOTAL			**496.229,10**	**496.229,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		248.114,55	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			248.114,55
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		248.114,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			248.114,55
SUB-TOTAL			**496.229,10**	**496.229,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			248.114,55
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		248.114,55	
SUB-TOTAL			**248.114,55**	**248.114,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		402.326,52	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			402.326,52
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		402.326,52	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			402.326,52
SUB-TOTAL			**804.653,04**	**804.653,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		402.326,52	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			402.326,52
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		402.326,52	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			402.326,52
SUB-TOTAL			**804.653,04**	**804.653,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			402.326,52
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		402.326,52	
SUB-TOTAL			**402.326,52**	**402.326,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		167.390,91	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			167.390,91
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		167.390,91	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			167.390,91
SUB-TOTAL			**334.781,82**	**334.781,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		167.390,91	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			167.390,91
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		167.390,91	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			167.390,91
SUB-TOTAL			**334.781,82**	**334.781,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			167.390,91
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		167.390,91	
SUB-TOTAL			**167.390,91**	**167.390,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300020, FICHA DE DESPESA 252.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		43.037,99	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			43.037,99
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		43.037,99	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			43.037,99
SUB-TOTAL			**86.075,98**	**86.075,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300020, FICHA DE DESPESA 252.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		43.037,99	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			43.037,99
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		43.037,99	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			43.037,99
SUB-TOTAL			**86.075,98**	**86.075,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300020, FICHA DE DESPESA 252.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			43.037,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		43.037,99	
SUB-TOTAL			**43.037,99**	**43.037,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.776,48	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.776,48
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.776,48	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.776,48
SUB-TOTAL			**19.552,96**	**19.552,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.776,48	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.776,48
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.776,48	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.776,48
SUB-TOTAL			**19.552,96**	**19.552,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.776,48
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.776,48	
SUB-TOTAL			**9.776,48**	**9.776,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		78.128,92	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			78.128,92
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		78.128,92	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			78.128,92
SUB-TOTAL			**156.257,84**	**156.257,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		78.128,92	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			78.128,92
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		78.128,92	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			78.128,92
SUB-TOTAL			**156.257,84**	**156.257,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			78.128,92
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		78.128,92	
SUB-TOTAL			**78.128,92**	**78.128,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		169.222,47	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			169.222,47
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		169.222,47	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			169.222,47
SUB-TOTAL			**338.444,94**	**338.444,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		169.222,47	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			169.222,47
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		169.222,47	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			169.222,47
SUB-TOTAL			**338.444,94**	**338.444,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			169.222,47
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		169.222,47	
SUB-TOTAL			**169.222,47**	**169.222,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		77.129,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			77.129,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		77.129,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			77.129,00
SUB-TOTAL			**154.258,00**	**154.258,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		77.129,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			77.129,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		77.129,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			77.129,00
SUB-TOTAL			**154.258,00**	**154.258,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			77.129,00
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		77.129,00	
SUB-TOTAL			**77.129,00**	**77.129,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.289,78	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.289,78
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.289,78	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.289,78
SUB-TOTAL			**16.579,56**	**16.579,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.289,78	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.289,78
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.289,78	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.289,78
SUB-TOTAL			**16.579,56**	**16.579,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.289,78
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		8.289,78	
SUB-TOTAL			**8.289,78**	**8.289,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.298,54	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.298,54
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.298,54	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.298,54
SUB-TOTAL			**22.597,08**	**22.597,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.298,54	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.298,54
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.298,54	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.298,54
SUB-TOTAL			**22.597,08**	**22.597,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.298,54
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		11.298,54	
SUB-TOTAL			**11.298,54**	**11.298,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.868,93	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.868,93
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.868,93	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.868,93
SUB-TOTAL			**13.737,86**	**13.737,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.868,93	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.868,93
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.868,93	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.868,93
SUB-TOTAL			**13.737,86**	**13.737,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.868,93
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		6.868,93	
SUB-TOTAL			**6.868,93**	**6.868,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		55.754,31	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			55.754,31
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		55.754,31	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			55.754,31
SUB-TOTAL			**111.508,62**	**111.508,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		55.754,31	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			55.754,31
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		55.754,31	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			55.754,31
SUB-TOTAL			**111.508,62**	**111.508,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			55.754,31
30/04/2020	2.1.8.9.1.01.01		55.754,31	
SUB-TOTAL			**55.754,31**	**55.754,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.060,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.060,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.060,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.060,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.060,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.060,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.060,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.060,00	
SUB-TOTAL			**4.060,00**	**4.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.263,74	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.263,74
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.263,74	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.263,74
SUB-TOTAL			**12.527,48**	**12.527,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.263,74	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.263,74
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.263,74	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.263,74
SUB-TOTAL			**12.527,48**	**12.527,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.263,74
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.263,74	
SUB-TOTAL			**6.263,74**	**6.263,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.482,59	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.482,59
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.482,59	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.482,59
SUB-TOTAL			**16.965,18**	**16.965,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.482,59	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.482,59
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.482,59	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.482,59
SUB-TOTAL			**16.965,18**	**16.965,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.482,59
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.482,59	
SUB-TOTAL			**8.482,59**	**8.482,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.902,95	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.902,95
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.902,95	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.902,95
SUB-TOTAL			**3.805,90**	**3.805,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.902,95	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.902,95
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.902,95	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.902,95
SUB-TOTAL			**3.805,90**	**3.805,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.902,95
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.902,95	
SUB-TOTAL			**1.902,95**	**1.902,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.084,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.084,00
30/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.084,00	
30/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.084,00
SUB-TOTAL			**6.168,00**	**6.168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, 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.		
30/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.084,00	
30/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.084,00
SUB-TOTAL			**3.084,00**	**3.084,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.084,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.084,00	
SUB-TOTAL			**3.084,00**	**3.084,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.257,25	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.257,25
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.257,25	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.257,25
SUB-TOTAL			**32.514,50**	**32.514,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.257,25	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.257,25
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.257,25	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.257,25
SUB-TOTAL			**32.514,50**	**32.514,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.257,25
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.257,25	
SUB-TOTAL			**16.257,25**	**16.257,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		589,63	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			589,63
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		589,63	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			589,63
SUB-TOTAL			**1.179,26**	**1.179,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		589,63	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			589,63
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		589,63	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			589,63
SUB-TOTAL			**1.179,26**	**1.179,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			589,63
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		589,63	
SUB-TOTAL			**589,63**	**589,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			553,14
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			624,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			624,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			624,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 659 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.636,80	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.636,80
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.636,80	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.636,80
SUB-TOTAL			**3.273,60**	**3.273,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 659 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.636,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.636,80
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.636,80	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.636,80
SUB-TOTAL			**3.273,60**	**3.273,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 659 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.636,80
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.636,80	
SUB-TOTAL			**1.636,80**	**1.636,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 665 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		161,10	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			161,10
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		161,10	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			161,10
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 665 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		161,10	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			161,10
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		161,10	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			161,10
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 665 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			161,10
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		161,10	
SUB-TOTAL			**161,10**	**161,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 665 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		736,20	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			736,20
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		736,20	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			736,20
SUB-TOTAL			**1.472,40**	**1.472,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 665 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		736,20	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			736,20
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		736,20	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			736,20
SUB-TOTAL			**1.472,40**	**1.472,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 665 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			736,20
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		736,20	
SUB-TOTAL			**736,20**	**736,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.700,63	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.700,63
30/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		8.700,63	
30/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			8.700,63
SUB-TOTAL			**17.401,26**	**17.401,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
30/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		8.700,63	
30/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			8.700,63
SUB-TOTAL			**8.700,63**	**8.700,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.700,63
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.700,63	
SUB-TOTAL			**8.700,63**	**8.700,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.670,76	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.670,76
30/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.670,76	
30/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.670,76
SUB-TOTAL			**3.341,52**	**3.341,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
30/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.670,76	
30/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.670,76
SUB-TOTAL			**1.670,76**	**1.670,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.670,76
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.670,76	
SUB-TOTAL			**1.670,76**	**1.670,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		45.320,65	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			45.320,65
30/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		45.320,65	
30/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			45.320,65
SUB-TOTAL			**90.641,30**	**90.641,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, 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.		
30/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		45.320,65	
30/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			45.320,65
SUB-TOTAL			**45.320,65**	**45.320,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.320,65
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		45.320,65	
SUB-TOTAL			**45.320,65**	**45.320,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.676,86	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.676,86
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.676,86	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.676,86
SUB-TOTAL			**7.353,72**	**7.353,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.676,86	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.676,86
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.676,86	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.676,86
SUB-TOTAL			**7.353,72**	**7.353,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.676,86
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.676,86	
SUB-TOTAL			**3.676,86**	**3.676,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		490,55	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			490,55
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		490,55	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			490,55
SUB-TOTAL			**981,10**	**981,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		490,55	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			490,55
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		490,55	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			490,55
SUB-TOTAL			**981,10**	**981,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			490,55
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		490,55	
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.643,66	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.643,66
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.643,66	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.643,66
SUB-TOTAL			**11.287,32**	**11.287,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.643,66	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.643,66
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.643,66	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.643,66
SUB-TOTAL			**11.287,32**	**11.287,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.643,66
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.643,66	
SUB-TOTAL			**5.643,66**	**5.643,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.550,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.550,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.550,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.550,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.550,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.550,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.550,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.550,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		167.127,14	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			167.127,14
30/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		167.127,14	
30/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			167.127,14
SUB-TOTAL			**334.254,28**	**334.254,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, 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.		
30/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		167.127,14	
30/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			167.127,14
SUB-TOTAL			**167.127,14**	**167.127,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			167.127,14
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		167.127,14	
SUB-TOTAL			**167.127,14**	**167.127,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.545,08	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.545,08
30/04/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.545,08	
30/04/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.545,08
SUB-TOTAL			**5.090,16**	**5.090,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, 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.		
30/04/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.545,08	
30/04/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.545,08
SUB-TOTAL			**2.545,08**	**2.545,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.545,08
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.545,08	
SUB-TOTAL			**2.545,08**	**2.545,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.308,24	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.308,24
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.308,24	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.308,24
SUB-TOTAL			**2.616,48**	**2.616,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.308,24	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.308,24
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.308,24	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.308,24
SUB-TOTAL			**2.616,48**	**2.616,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.308,24
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.308,24	
SUB-TOTAL			**1.308,24**	**1.308,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		140,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			140,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		140,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		140,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			140,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		140,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			140,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			350,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		350,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			350,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			350,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		55,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			55,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		55,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		55,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			55,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		55,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			55,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.860,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.860,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.860,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.860,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.860,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.860,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.860,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.860,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.860,00	
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.986,76	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.986,76
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.986,76	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.986,76
SUB-TOTAL			**5.973,52**	**5.973,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.986,76	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.986,76
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.986,76	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.986,76
SUB-TOTAL			**5.973,52**	**5.973,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.986,76
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.986,76	
SUB-TOTAL			**2.986,76**	**2.986,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		468,88	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			468,88
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		468,88	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			468,88
SUB-TOTAL			**937,76**	**937,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		468,88	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			468,88
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		468,88	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			468,88
SUB-TOTAL			**937,76**	**937,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			468,88
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		468,88	
SUB-TOTAL			**468,88**	**468,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 725 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 725 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 725 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
30/04/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		114.187,77	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			114.187,77
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		114.187,77	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			114.187,77
SUB-TOTAL			**228.375,54**	**228.375,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		114.187,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			114.187,77
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		114.187,77	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			114.187,77
SUB-TOTAL			**228.375,54**	**228.375,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			114.187,77
30/04/2020	2.1.1.4.3.01.01		114.187,77	
SUB-TOTAL			**114.187,77**	**114.187,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 727 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		87.745,11	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			87.745,11
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		87.745,11	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			87.745,11
SUB-TOTAL			**175.490,22**	**175.490,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 727 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		87.745,11	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			87.745,11
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		87.745,11	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			87.745,11
SUB-TOTAL			**175.490,22**	**175.490,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 727 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			87.745,11
30/04/2020	2.1.1.4.2.01.01		87.745,11	
SUB-TOTAL			**87.745,11**	**87.745,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2041 DO EMPENHO 728 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		135.447,31	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			135.447,31
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		135.447,31	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			135.447,31
SUB-TOTAL			**270.894,62**	**270.894,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2041 DO EMPENHO 728 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		135.447,31	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			135.447,31
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		135.447,31	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			135.447,31
SUB-TOTAL			**270.894,62**	**270.894,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2041 DO EMPENHO 728 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			135.447,31
30/04/2020	2.1.1.4.2.01.01		135.447,31	
SUB-TOTAL			**135.447,31**	**135.447,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		28.000,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.000,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		28.000,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		28.000,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			28.000,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		28.000,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.000,00
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01		28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		103.345,48	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			103.345,48
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		103.345,48	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			103.345,48
SUB-TOTAL			**206.690,96**	**206.690,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		103.345,48	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			103.345,48
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		103.345,48	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			103.345,48
SUB-TOTAL			**206.690,96**	**206.690,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			103.345,48
30/04/2020	2.1.1.4.3.01.01		103.345,48	
SUB-TOTAL			**103.345,48**	**103.345,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.842,29	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.842,29
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.842,29	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.842,29
SUB-TOTAL			**21.684,58**	**21.684,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.842,29	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.842,29
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.842,29	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.842,29
SUB-TOTAL			**21.684,58**	**21.684,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			10.842,29
30/04/2020	2.1.1.4.3.01.01		10.842,29	
SUB-TOTAL			**10.842,29**	**10.842,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, 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.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, 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.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		62,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			62,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		62,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		62,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			62,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		62,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			62,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		62,00	
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		344,85	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			344,85
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		344,85	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			344,85
SUB-TOTAL			**689,70**	**689,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		344,85	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			344,85
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		344,85	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			344,85
SUB-TOTAL			**689,70**	**689,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			344,85
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		344,85	
SUB-TOTAL			**344,85**	**344,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		41,80	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			41,80
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		41,80	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		41,80	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			41,80
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		41,80	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			41,80
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		54,00	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			54,00
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		54,00	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		54,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			54,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		54,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			54,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		94,05	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			94,05
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		94,05	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		94,05	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			94,05
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		94,05	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			94,05
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		94,05	
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, 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.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, 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.		
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		31,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			31,35
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		31,35	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300123, FICHA DE DESPESA 267.

30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		31,35	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			31,35
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		31,35	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300123, FICHA DE DESPESA 267.

30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,35
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300124, FICHA DE DESPESA 267.

30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300124, FICHA DE DESPESA 267.

30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300124, FICHA DE DESPESA 267.

30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.

30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00		101,77	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			101,77
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00		101,77	
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00			101,77
SUB-TOTAL			**203,54**	**203,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.

30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00		101,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00			101,77
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03		101,77	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04			101,77
SUB-TOTAL			**203,54**	**203,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.

30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			101,77
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01		101,77	
SUB-TOTAL			**101,77**	**101,77**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.

30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.986,76
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.986,76	
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.986,76
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.986,76	
SUB-TOTAL			**5.973,52**	**5.973,52**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.986,76
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.986,76	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.986,76
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.986,76	
SUB-TOTAL			**5.973,52**	**5.973,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.986,76	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.986,76
SUB-TOTAL			**2.986,76**	**2.986,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2007 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		800,00	
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2007 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		800,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2007 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		800,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2042 DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2042, 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 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			28.000,00
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		28.000,00	
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			28.000,00
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		28.000,00	
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2042 DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2042, 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 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			28.000,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		28.000,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			28.000,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		28.000,00	
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2042 DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2042, 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 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		28.000,00	
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01			28.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2044 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			114.187,77
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		114.187,77	
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			114.187,77
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		114.187,77	
SUB-TOTAL			**228.375,54**	**228.375,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2044 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			114.187,77
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		114.187,77	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			114.187,77
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		114.187,77	
SUB-TOTAL			**228.375,54**	**228.375,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2044 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		114.187,77	
30/04/2020	2.1.1.4.3.01.01			114.187,77
SUB-TOTAL			**114.187,77**	**114.187,77**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2051 DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00		3.135,00	
30/04/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
30/04/2020	8.9.6.1.2.00.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2051 DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.00		3.135,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.04		3.135,00	
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2051 DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.135,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.814,41	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.814,41	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.814,41
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.814,41
SUB-TOTAL			**3.628,82**	**3.628,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.814,41	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.814,41
SUB-TOTAL			**1.814,41**	**1.814,41**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		917,32	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		917,32	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			917,32
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			917,32
SUB-TOTAL			**1.834,64**	**1.834,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		917,32	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			917,32
SUB-TOTAL			**917,32**	**917,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.427,61	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.427,61	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.427,61
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.427,61	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.403,98	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.403,98	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.403,98
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.403,98
SUB-TOTAL			**2.807,96**	**2.807,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.403,98	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.403,98
SUB-TOTAL			**1.403,98**	**1.403,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.449,02	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.449,02	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.449,02
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.449,02	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		863,85	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		863,85	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			863,85
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			863,85
SUB-TOTAL			**1.727,70**	**1.727,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		863,85	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			863,85
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		519,19	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		519,19	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			519,19
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**1.038,38**	**1.038,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		519,19	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		670,99	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		670,99	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			670,99
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**1.341,98**	**1.341,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		670,99	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			670,99
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		133.246,60	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		133.246,60	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			133.246,60
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			133.246,60
SUB-TOTAL			**266.493,20**	**266.493,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		133.246,60	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			133.246,60
SUB-TOTAL			**133.246,60**	**133.246,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		66,59	
30/04/2020	1.1.3.8.1.06.00			66,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**66,59**	**66,59**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		67.069,02	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		67.069,02	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			67.069,02
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			67.069,02
SUB-TOTAL			**134.138,04**	**134.138,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		67.069,02	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.15			67.069,02
SUB-TOTAL			**67.069,02**	**67.069,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		32.462,85	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		32.462,85	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			32.462,85
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			32.462,85
SUB-TOTAL			**64.925,70**	**64.925,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		32.462,85	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.15			32.462,85
SUB-TOTAL			**32.462,85**	**32.462,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.548,06	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		11.548,06	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.548,06
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.548,06
SUB-TOTAL			**23.096,12**	**23.096,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		11.548,06	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.548,06
SUB-TOTAL			**11.548,06**	**11.548,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		21.076,15	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		21.076,15	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			21.076,15
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			21.076,15
SUB-TOTAL			**42.152,30**	**42.152,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		21.076,15	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.99			21.076,15
SUB-TOTAL			**21.076,15**	**21.076,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		127.737,36	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		127.737,36	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			127.737,36
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			127.737,36
SUB-TOTAL			**255.474,72**	**255.474,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		127.737,36	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.03			127.737,36
SUB-TOTAL			**127.737,36**	**127.737,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,69	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,69	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,69	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		349,07	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		349,07	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			349,07
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			349,07
SUB-TOTAL			**698,14**	**698,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		349,07	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			349,07
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,83	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,83	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,83
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**853,66**	**853,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,83	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.483,68	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.483,68	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.483,68
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.483,68
SUB-TOTAL			**32.967,36**	**32.967,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.483,68	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.483,68
SUB-TOTAL			**16.483,68**	**16.483,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.998,92	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		17.998,92	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			17.998,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			17.998,92
SUB-TOTAL			**35.997,84**	**35.997,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		17.998,92	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.15			17.998,92
SUB-TOTAL			**17.998,92**	**17.998,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		144,25	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		144,25	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			144,25
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**288,50**	**288,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		144,25	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.11			144,25
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.619,68	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		6.619,68	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			6.619,68
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.619,68
SUB-TOTAL			**13.239,36**	**13.239,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.619,68	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.99			6.619,68
SUB-TOTAL			**6.619,68**	**6.619,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.682,55	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		27.682,55	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			27.682,55
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			27.682,55
SUB-TOTAL			**55.365,10**	**55.365,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		27.682,55	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			27.682,55
SUB-TOTAL			**27.682,55**	**27.682,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		100,61	
30/04/2020	1.1.3.8.1.06.00			100,61
SUB-TOTAL			**100,61**	**100,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		30.005,40	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		30.005,40	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			30.005,40
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			30.005,40
SUB-TOTAL			**60.010,80**	**60.010,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, 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.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		30.005,40	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.02			30.005,40
SUB-TOTAL			**30.005,40**	**30.005,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,96	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,96	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,96
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
SUB-TOTAL			**3.489,92**	**3.489,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,96	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,96
SUB-TOTAL			**1.744,96**	**1.744,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		14.450,59	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		14.450,59	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			14.450,59
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			14.450,59
SUB-TOTAL			**28.901,18**	**28.901,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		14.450,59	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.15			14.450,59
SUB-TOTAL			**14.450,59**	**14.450,59**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.948,90	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.948,90	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.948,90
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.948,90
SUB-TOTAL			**5.897,80**	**5.897,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.948,90	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.948,90
SUB-TOTAL			**2.948,90**	**2.948,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		252,70	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		252,70	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			252,70
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			252,70
SUB-TOTAL			**505,40**	**505,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		252,70	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			252,70
SUB-TOTAL			**252,70**	**252,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		336,93	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		336,93	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			336,93
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			336,93
SUB-TOTAL			**673,86**	**673,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		336,93	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08			336,93
SUB-TOTAL			**336,93**	**336,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.670,76	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.670,76	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.670,76
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.670,76
SUB-TOTAL			**3.341,52**	**3.341,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.670,76	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.670,76
SUB-TOTAL			**1.670,76**	**1.670,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,55	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		490,55	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			490,55
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			490,55
SUB-TOTAL			**981,10**	**981,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		490,55	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.08			490,55
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.545,08	
30/04/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.545,08	
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.545,08
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.545,08
SUB-TOTAL			**5.090,16**	**5.090,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.545,08	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04			2.545,08
SUB-TOTAL			**2.545,08**	**2.545,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		9.296,03	
30/04/2020	1.1.3.8.1.09.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.546,26	
30/04/2020	1.1.3.8.1.09.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.546,26	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.546,26
30/04/2020	1.1.3.8.1.09.00		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.814,41	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.814,41
SUB-TOTAL			**1.814,41**	**1.814,41**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.814,41
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.814,41	
SUB-TOTAL			**1.814,41**	**1.814,41**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		917,32	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			917,32
SUB-TOTAL			**917,32**	**917,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			917,32
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		917,32	
SUB-TOTAL			**917,32**	**917,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.427,61	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.427,61
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.403,98	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.403,98
SUB-TOTAL			**1.403,98**	**1.403,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.403,98
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.403,98	
SUB-TOTAL			**1.403,98**	**1.403,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.449,02	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.449,02
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		863,85	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			863,85
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			863,85
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		863,85	
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		519,19	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			519,19
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		670,99	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			670,99
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		670,99	
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5316.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		349,07	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			349,07
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			349,07
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		349,07	
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,83	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,83
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,83	
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		197,77	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			197,77
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			197,77
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.11		197,77	
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		64.912,36	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			64.912,36
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			64.912,36
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.15		64.912,36	
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		30.644,73	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.644,73
SUB-TOTAL			**30.644,73**	**30.644,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.644,73
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.99		30.644,73	
SUB-TOTAL			**30.644,73**	**30.644,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		46.489,08	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			46.489,08
SUB-TOTAL			**46.489,08**	**46.489,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			46.489,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.02		46.489,08	
SUB-TOTAL			**46.489,08**	**46.489,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		50.218,30	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.218,30
SUB-TOTAL			**50.218,30**	**50.218,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.218,30
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.03		50.218,30	
SUB-TOTAL			**50.218,30**	**50.218,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2020	8.2.1.1.3.02.00		77.519,06	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			77.519,06
SUB-TOTAL			**77.519,06**	**77.519,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			77.519,06
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.03		77.519,06	
SUB-TOTAL			**77.519,06**	**77.519,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/04/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.296,03	
30/04/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.296,03
30/04/2020	1.1.3.8.1.09.00		9.296,03	
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			170.685,28
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		170.685,28	
SUB-TOTAL			**170.685,28**	**170.685,28**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1123, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.969,52
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.969,52	
SUB-TOTAL			**1.969,52**	**1.969,52**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.				
30/04/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.400,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2093 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			820,00
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		820,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2094 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			425,80
30/04/2020	3.3.1.1.1.08.00		425,80	
SUB-TOTAL			**425,80**	**425,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2095 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,28
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,28	
SUB-TOTAL			**74,28**	**74,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2096 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			469,43
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		469,43	
SUB-TOTAL			**469,43**	**469,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2097 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.214,40
30/04/2020	3.3.1.1.1.08.00		1.214,40	
SUB-TOTAL			**1.214,40**	**1.214,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2098 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.420,81
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.420,81	
SUB-TOTAL			**4.420,81**	**4.420,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2099 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.530,28
30/04/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.530,28	
SUB-TOTAL			**1.530,28**	**1.530,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2100 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.02.00			185,55
30/04/2020	3.3.1.1.1.06.00		185,55	
SUB-TOTAL			**185,55**	**185,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2101 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			472,18
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		472,18	
SUB-TOTAL			**472,18**	**472,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2102 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			32.585,00
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		32.585,00	
SUB-TOTAL			**32.585,00**	**32.585,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			876,87
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		876,87	
SUB-TOTAL			**876,87**	**876,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			317,54
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		317,54	
SUB-TOTAL			**317,54**	**317,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2105 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			411,05
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		411,05	
SUB-TOTAL			**411,05**	**411,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2106 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.760,00
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.760,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2107 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.137,53
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.137,53	
SUB-TOTAL			**1.137,53**	**1.137,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2108 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.952,00
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.952,00	
SUB-TOTAL			**4.952,00**	**4.952,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2109 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.685,83
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.685,83	
SUB-TOTAL			**2.685,83**	**2.685,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2110 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.281,01
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.281,01	
SUB-TOTAL			**1.281,01**	**1.281,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2111 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			990,40
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		990,40	
SUB-TOTAL			**990,40**	**990,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2112 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.339,94
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.339,94	
SUB-TOTAL			**1.339,94**	**1.339,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,67
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		75,67	
SUB-TOTAL			**75,67**	**75,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2114 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.456,80
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.456,80	
SUB-TOTAL			**4.456,80**	**4.456,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2115 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.835,88
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.835,88	
SUB-TOTAL			**1.835,88**	**1.835,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2116 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.813,10
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.813,10	
SUB-TOTAL			**1.813,10**	**1.813,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2117 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.971,20
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.971,20	
SUB-TOTAL			**2.971,20**	**2.971,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2118 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.116,74
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.116,74	
SUB-TOTAL			**2.116,74**	**2.116,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2119 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.234,86
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.234,86	
SUB-TOTAL			**1.234,86**	**1.234,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2120 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.424,43
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.424,43	
SUB-TOTAL			**1.424,43**	**1.424,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2121 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.971,20
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.971,20	
SUB-TOTAL			**2.971,20**	**2.971,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2122 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.646,47
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.646,47	
SUB-TOTAL			**1.646,47**	**1.646,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2123 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.419,57
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.419,57	
SUB-TOTAL			**1.419,57**	**1.419,57**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2124 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.209,20
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.209,20	
SUB-TOTAL			**4.209,20**	**4.209,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2125 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.442,00
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.442,00	
SUB-TOTAL			**1.442,00**	**1.442,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.625,87
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.625,87	
SUB-TOTAL			**2.625,87**	**2.625,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			732,35
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		732,35	
SUB-TOTAL			**732,35**	**732,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			54,90
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		54,90	
SUB-TOTAL			**54,90**	**54,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2129 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			133,37
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		133,37	
SUB-TOTAL			**133,37**	**133,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,81
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		14,81	
SUB-TOTAL			**14,81**	**14,81**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
30/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,64
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		47,64	
SUB-TOTAL			**47,64**	**47,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			102,13
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		102,13	
SUB-TOTAL			**102,13**	**102,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			3,60
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			123,04
30/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		123,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**123,04**	**123,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,44
30/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,44	
SUB-TOTAL			**18,44**	**18,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
30/04/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,35
30/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,35	
SUB-TOTAL			**14,35**	**14,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,61
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,61	
SUB-TOTAL			**20,61**	**20,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,28
30/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,28	
SUB-TOTAL			**12,28**	**12,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,39
30/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,39	
SUB-TOTAL			**56,39**	**56,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.051,00
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.051,00	
SUB-TOTAL			**2.051,00**	**2.051,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			73,76
30/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		73,76	
SUB-TOTAL			**73,76**	**73,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,74
30/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		18,74	
SUB-TOTAL			**18,74**	**18,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,81
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,81	
SUB-TOTAL			**15,81**	**15,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,16
30/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		50,16	
SUB-TOTAL			**50,16**	**50,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			304,10
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		304,10	
SUB-TOTAL			**304,10**	**304,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,50
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.296,00
30/04/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.296,00	
SUB-TOTAL			**4.296,00**	**4.296,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			798,11
30/04/2020	3.3.1.1.1.17.00		798,11	
SUB-TOTAL			**798,11**	**798,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			87,46
30/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		87,46	
SUB-TOTAL			**87,46**	**87,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,11
30/04/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,11	
SUB-TOTAL			**14,11**	**14,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,05
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,05	
SUB-TOTAL			**6,05**	**6,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,59
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		14,59	
SUB-TOTAL			**14,59**	**14,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.07.00			92,20
30/04/2020	3.3.1.1.1.16.00		92,20	
SUB-TOTAL			**92,20**	**92,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,72
30/04/2020	3.3.1.1.1.35.00		116,72	
SUB-TOTAL			**116,72**	**116,72**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		44,20	
30/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			44,20
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		44,20	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			44,20
SUB-TOTAL			**88,40**	**88,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		44,20	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			44,20
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 680 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.00		612,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.02.00			612,00
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.01		612,00	
30/04/2020	6.2.2.9.2.01.02			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 680 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.00		612,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01			612,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.814,41	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.814,41
SUB-TOTAL			**1.814,41**	**1.814,41**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		917,32	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			917,32
SUB-TOTAL			**917,32**	**917,32**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1990, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.427,61	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.403,98	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.403,98
SUB-TOTAL			**1.403,98**	**1.403,98**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.449,02	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		863,85	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			863,85
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		519,19	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		670,99	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		349,07	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			349,07
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,83	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		144,25	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		14.450,59	
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		17.998,92	
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		32.462,85	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			14.450,59
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			17.998,92
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			32.462,85
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.948,90	
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.619,68	
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		21.076,15	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.948,90
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.619,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			21.076,15
SUB-TOTAL			**30.644,73**	**30.644,73**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.483,68	
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		30.005,40	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.483,68
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			30.005,40
SUB-TOTAL			**46.489,08**	**46.489,08**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		50.218,30	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			50.218,30
SUB-TOTAL			**50.218,30**	**50.218,30**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2020	8.9.5.5.1.00.00		77.519,06	
30/04/2020	8.9.5.5.2.00.00			77.519,06
SUB-TOTAL			**77.519,06**	**77.519,06**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			57.796,38
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		57.796,38	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			300.000,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		300.000,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.177,44
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.177,44	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.238.009,89
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.238.009,89	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.881.436,63
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.881.436,63	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.864.383,50
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.864.383,50	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.634.700,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.634.700,00	
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			19.279.826,44
01/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		19.279.826,44	
01/05/2020	8.2.2.1.1.02.01			25.335.000,00
01/05/2020	8.2.2.1.1.02.01		25.335.000,00	
SUB-TOTAL			**104.957.322,28**	**104.957.322,28**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 56 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.				
04/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		95.000,00	
04/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			95.000,00
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**95.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 57 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
04/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.990,00	
04/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			7.990,00
SUB-TOTAL			**7.990,00**	**7.990,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 58 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.				
04/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.386.000,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			2.386.000,31
SUB-TOTAL			**2.386.000,31**	**2.386.000,31**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 59 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.		
04/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		810.316,20	
04/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			810.316,20
SUB-TOTAL			**810.316,20**	**810.316,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.475,04	
04/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.475,04	
04/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.475,04
04/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.475,04	
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.475,04
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.475,04
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.475,04	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.475,04
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.475,04	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.475,04
04/05/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.475,04	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.843,80	
04/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.843,80	
04/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.843,80
04/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.843,80	
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.843,80
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.843,80	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.843,80
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.843,80	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.843,80
04/05/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
04/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		444,17	
04/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		444,17	
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			444,17
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			444,17
SUB-TOTAL			**888,34**	**888,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		444,17	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			444,17
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		444,17	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			444,17
SUB-TOTAL			**888,34**	**888,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			444,17
04/05/2020	3.3.2.3.1.04.00		444,17	
SUB-TOTAL			**444,17**	**444,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.473,94	
04/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.473,94	
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.473,94
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.473,94
SUB-TOTAL			**4.947,88**	**4.947,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.473,94	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.473,94
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.473,94	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.473,94
SUB-TOTAL			**4.947,88**	**4.947,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.473,94
04/05/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.473,94	
SUB-TOTAL			**2.473,94**	**2.473,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.		
04/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.940,00	
04/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.940,00	
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.940,00
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 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.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.940,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.940,00
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.940,00	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, 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.		
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		215,80	
04/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			215,80
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		215,80	
04/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			215,80
SUB-TOTAL			**431,60**	**431,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, 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.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		215,80	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			215,80
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		215,80	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			215,80
SUB-TOTAL			**431,60**	**431,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, 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.		
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			215,80
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		215,80	
SUB-TOTAL			**215,80**	**215,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, 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.		
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		44,20	
04/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			44,20
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		44,20	
04/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			44,20
SUB-TOTAL			**88,40**	**88,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, 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.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		44,20	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			44,20
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		44,20	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			44,20
SUB-TOTAL			**88,40**	**88,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			44,20
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		44,20	
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 680 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, 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.		
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		612,00	
04/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			612,00
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		612,00	
04/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 680 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, 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.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		612,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			612,00
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		612,00	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 680 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, 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.		
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			612,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		612,00	
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
04/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
04/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		219,00	
04/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			219,00
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		219,00	
04/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			219,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		219,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			219,00
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		219,00	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			219,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			219,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		219,00	
SUB-TOTAL			**219,00**	**219,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.615,60	
04/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.615,60
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.615,60	
04/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.615,60
SUB-TOTAL			**9.231,20**	**9.231,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.615,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.615,60
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.615,60	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.615,60
SUB-TOTAL			**9.231,20**	**9.231,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.615,60
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.615,60	
SUB-TOTAL			**4.615,60**	**4.615,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.131,00	
04/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.131,00
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.131,00	
04/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.131,00
SUB-TOTAL			**2.262,00**	**2.262,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.131,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.131,00
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.131,00	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.131,00
SUB-TOTAL			**2.262,00**	**2.262,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.131,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.131,00	
SUB-TOTAL			**1.131,00**	**1.131,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, 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.		
04/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.940,00	
04/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.940,00
04/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.940,00	
04/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, 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.		
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.940,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.940,00
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.940,00	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, 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.		
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.940,00
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.940,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
04/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		68.813,98	
04/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			68.813,98
SUB-TOTAL			**68.813,98**	**68.813,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			68.813,98
04/05/2020	2.1.8.8.1.01.15		68.813,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**68.813,98**	**68.813,98**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 315 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.			
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.940,00	
04/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.940,00
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.940,00	
04/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 315 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.			
04/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.940,00	
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.940,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.				
04/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
04/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		67.069,02	
04/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,96
04/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			67.069,02
SUB-TOTAL			**68.813,98**	**68.813,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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.				
05/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		41,78	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			41,78
SUB-TOTAL			**41,78**	**41,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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.				
05/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		41,78	
05/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		41,78	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			41,78
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			41,78
SUB-TOTAL			**83,56**	**83,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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.				
05/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		34,90	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			34,90
SUB-TOTAL			**34,90**	**34,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 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.				
05/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		34,90	
05/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		34,90	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			34,90
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			34,90
SUB-TOTAL			**69,80**	**69,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 739 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		41,78	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		41,78	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			41,78
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			41,78
SUB-TOTAL			**83,56**	**83,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 739 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		41,78	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			41,78
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		41,78	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			41,78
SUB-TOTAL			**83,56**	**83,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 739 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			41,78
05/05/2020	3.4.2.3.1.01.02		41,78	
SUB-TOTAL			**41,78**	**41,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 740 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		34,90	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		34,90	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			34,90
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			34,90
SUB-TOTAL			**69,80**	**69,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 740 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		34,90	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			34,90
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		34,90	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			34,90
SUB-TOTAL			**69,80**	**69,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 740 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			34,90
05/05/2020	3.4.2.3.1.01.02		34,90	
SUB-TOTAL			**34,90**	**34,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	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 1258 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , 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.		
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , 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.		
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , 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.		
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	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 1261 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	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 1265 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/05/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 739 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, 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.				
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		41,78	
05/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			41,78
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		41,78	
05/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			41,78
SUB-TOTAL			**83,56**	**83,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 739 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, 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.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		41,78	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			41,78
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		41,78	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			41,78
SUB-TOTAL			**83,56**	**83,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 739 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, 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.				
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			41,78
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		41,78	
SUB-TOTAL			**41,78**	**41,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, 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.				
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.843,80	
05/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.843,80
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.843,80	
05/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, 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.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.843,80	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.843,80
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.843,80	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, 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.				
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.843,80
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 740 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, 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.				
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		34,90	
05/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			34,90
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		34,90	
05/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			34,90
SUB-TOTAL			**69,80**	**69,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 740 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		34,90	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			34,90
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		34,90	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			34,90
SUB-TOTAL			**69,80**	**69,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 740 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, 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.				
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			34,90
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		34,90	
SUB-TOTAL			**34,90**	**34,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, 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.				
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.475,04	
05/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.475,04
05/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.475,04	
05/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, 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.				
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.475,04	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.475,04
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.475,04	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, 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.				
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.475,04
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.475,04	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,34
05/05/2020	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,00
05/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,32
05/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,32	
SUB-TOTAL			**5,32**	**5,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			134,19
05/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		134,19	
SUB-TOTAL			**134,19**	**134,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,95
05/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		12,95	
SUB-TOTAL			**12,95**	**12,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			20,84
05/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		20,84	
SUB-TOTAL			**20,84**	**20,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,79
05/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,79	
SUB-TOTAL			**44,79**	**44,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.074,00
05/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.074,00	
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			583,60
05/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		583,60	
SUB-TOTAL			**583,60**	**583,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.940,00
05/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.940,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.564,65
05/05/2020	3.3.1.1.1.10.00		1.564,65	
SUB-TOTAL			**1.564,65**	**1.564,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.224,00
05/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.224,00	
SUB-TOTAL			**2.224,00**	**2.224,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			19,70
05/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		19,70	
SUB-TOTAL			**19,70**	**19,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,40
05/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,40	
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 60 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.062,50	
06/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			9.062,50
SUB-TOTAL			**9.062,50**	**9.062,50**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 61 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.		
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.937,50	
06/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			15.937,50
SUB-TOTAL			**15.937,50**	**15.937,50**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 62 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.		
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.560,00	
06/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			16.560,00
SUB-TOTAL			**16.560,00**	**16.560,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 63 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.		
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.560,00	
06/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			16.560,00
SUB-TOTAL			**16.560,00**	**16.560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 53 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 53 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 242.		
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			429.361,94
06/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		429.361,94	
SUB-TOTAL			**429.361,94**	**429.361,94**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 56 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 56 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.		
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			95.000,00
06/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		95.000,00	
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**95.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 57 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 57 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.990,00
06/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		7.990,00	
SUB-TOTAL			**7.990,00**	**7.990,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 62 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 62 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.		
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			16.560,00
06/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		16.560,00	
SUB-TOTAL			**16.560,00**	**16.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.434,09	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.434,09
SUB-TOTAL			**18.434,09**	**18.434,09**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU 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.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.434,09	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.434,09	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.434,09
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.434,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**36.868,18**	**36.868,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		71.250,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 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.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		71.250,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		71.250,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			71.250,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		52.500,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 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.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		52.500,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		52.500,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			52.500,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		346,50	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			346,50
SUB-TOTAL			**346,50**	**346,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		346,50	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		346,50	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			346,50
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			346,50
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		826,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			826,00
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		826,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		826,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			826,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		95.000,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			95.000,00
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**95.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR 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.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		95.000,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		95.000,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			95.000,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			95.000,00
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.990,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.990,00
SUB-TOTAL			**7.990,00**	**7.990,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.990,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.990,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.990,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.209,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.209,00
SUB-TOTAL			**1.209,00**	**1.209,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 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.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.209,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.209,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.209,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.209,00
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.617,55	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.617,55
SUB-TOTAL			**1.617,55**	**1.617,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 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.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.617,55	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.617,55	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.617,55
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.617,55
SUB-TOTAL			**3.235,10**	**3.235,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.696,31	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.696,31
SUB-TOTAL			**2.696,31**	**2.696,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 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.		
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.696,31	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.696,31	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.696,31
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.696,31
SUB-TOTAL			**5.392,62**	**5.392,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		444,64	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			444,64
SUB-TOTAL			**444,64**	**444,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 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.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		444,64	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		444,64	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			444,64
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			444,64
SUB-TOTAL			**889,28**	**889,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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.				
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		413,12	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			413,12
SUB-TOTAL			**413,12**	**413,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		413,12	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		413,12	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			413,12
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			413,12
SUB-TOTAL			**826,24**	**826,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 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.				
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.943,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.943,00
SUB-TOTAL			**1.943,00**	**1.943,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 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.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.943,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.943,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.943,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.943,00
SUB-TOTAL			**3.886,00**	**3.886,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 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.				
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		405,55	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			405,55
SUB-TOTAL			**405,55**	**405,55**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 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.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		405,55	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		405,55	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			405,55
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			405,55
SUB-TOTAL			**811,10**	**811,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 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.				
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.075,85	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.075,85
SUB-TOTAL			**1.075,85**	**1.075,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 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.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.075,85	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.075,85	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.075,85
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.075,85
SUB-TOTAL			**2.151,70**	**2.151,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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.				
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.901,31	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.901,31
SUB-TOTAL			**2.901,31**	**2.901,31**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.901,31	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.901,31	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.901,31
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.901,31
SUB-TOTAL			**5.802,62**	**5.802,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.680,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.680,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.680,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 760 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		429.361,94	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			429.361,94
SUB-TOTAL			**429.361,94**	**429.361,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 760 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		429.361,94	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		429.361,94	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			429.361,94
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			429.361,94
SUB-TOTAL			**858.723,88**	**858.723,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.700,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.700,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.700,00	
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.700,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.700,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DO EMPENHO 763 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.				
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			200,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DO EMPENHO 763 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.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			200,00
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			200,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 765 DO EMPENHO 765 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.				
06/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			190,50
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		190,50	
SUB-TOTAL			**190,50**	**190,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 765 DO EMPENHO 765 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.				
06/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			190,50
06/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			190,50
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		190,50	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		190,50	
SUB-TOTAL			**381,00**	**381,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.434,09	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.434,09	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.434,09
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.434,09
SUB-TOTAL			**36.868,18**	**36.868,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.434,09	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.434,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.434,09	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.434,09
SUB-TOTAL			**36.868,18**	**36.868,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
06/05/2020	2.1.8.9.1.01.01			18.434,09
06/05/2020	3.1.9.1.1.00.00		18.434,09	
SUB-TOTAL			**18.434,09**	**18.434,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		71.250,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.250,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		71.250,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.250,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		71.250,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
06/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.250,00
06/05/2020	3.1.1.1.1.01.99		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		52.500,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		52.500,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			52.500,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		52.500,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			52.500,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		52.500,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
06/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			52.500,00
06/05/2020	3.1.1.2.1.01.99		52.500,00	
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
06/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 745 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 745 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 745 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
06/05/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 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.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 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.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 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.		
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
06/05/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			100,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			100,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			100,00
06/05/2020	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		624,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			624,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			624,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			624,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			624,00
06/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.843,80	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.843,80	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.843,80
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.843,80	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.843,80
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.843,80	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.843,80
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.843,80	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.843,80
06/05/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			645,33
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			645,33
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			645,33
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			645,33
06/05/2020	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		958,78	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		958,78	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			958,78
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		958,78	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			958,78
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			958,78
SUB-TOTAL			**2.876,34**	**2.876,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		958,78	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			958,78
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		958,78	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			958,78
SUB-TOTAL			**1.917,56**	**1.917,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			958,78
06/05/2020	3.3.2.3.1.05.00		958,78	
SUB-TOTAL			**958,78**	**958,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 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.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 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.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 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.		
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
06/05/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.480,00	
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.480,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.480,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.480,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.480,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.480,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.480,00
06/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 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 ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
06/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
06/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 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 ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 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 ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
06/05/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA LIQUIDAÇÃO 1285 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.		
06/05/2020	7.9.6.1.9.00.00			200,00
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA LIQUIDAÇÃO 1285 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.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA LIQUIDAÇÃO 1285 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 202		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
06/05/2020	3.3.1.1.1.99.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA LIQUIDAÇÃO 1286 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/05/2020	7.9.6.1.9.00.00			190,50
06/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			190,50
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		190,50	
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		190,50	
SUB-TOTAL			**381,00**	**381,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA LIQUIDAÇÃO 1286 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			190,50
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		190,50	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			190,50
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		190,50	
SUB-TOTAL			**381,00**	**381,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA LIQUIDAÇÃO 1286 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		190,50	
06/05/2020	3.3.2.2.1.99.00			190,50
SUB-TOTAL			**190,50**	**190,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.				
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		409,50	
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			409,50
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		409,50	
06/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			409,50
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.				
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		409,50	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			409,50
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		409,50	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			409,50
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.				
06/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			409,50
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		409,50	
SUB-TOTAL			**409,50**	**409,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, 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.				
06/05/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
06/05/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, 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.				
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, 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.				
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 745 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
06/05/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 745 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, 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.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 745 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, 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.		
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2130 DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
06/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2130 DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2130 DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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.		
06/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
06/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
06/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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.		
06/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
06/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		127,69	
06/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			127,69
06/05/2020	1.1.3.8.1.06.00		127,69	
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			200,00
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			190,50
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		190,50	
SUB-TOTAL			**190,50**	**190,50**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 623 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.		
06/05/2020	8.9.5.3.1.00.00		409,50	
06/05/2020	8.9.5.3.2.00.00			409,50
SUB-TOTAL			**409,50**	**409,50**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 622 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.		
06/05/2020	8.9.5.3.1.00.00		200,00	
06/05/2020	8.9.5.3.3.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 623 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.		
06/05/2020	8.9.5.3.1.00.00		190,50	
06/05/2020	8.9.5.3.3.00.00			190,50
SUB-TOTAL			**190,50**	**190,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.293,50
06/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.293,50	
SUB-TOTAL			**2.293,50**	**2.293,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.697,00
06/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.697,00	
SUB-TOTAL			**4.697,00**	**4.697,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.603,50
06/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.603,50	
SUB-TOTAL			**4.603,50**	**4.603,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 316 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.		
06/05/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.846,10	
06/05/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.846,10
SUB-TOTAL			**1.846,10**	**1.846,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 316 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.		
06/05/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.846,10	
06/05/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.846,10
SUB-TOTAL			**1.846,10**	**1.846,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 316 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.		
06/05/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.846,10	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.846,10
SUB-TOTAL			**1.846,10**	**1.846,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 317 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.		
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.293,50	
06/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.293,50
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.293,50	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.293,50
SUB-TOTAL			**4.587,00**	**4.587,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 317 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.		
06/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.293,50	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.293,50
SUB-TOTAL			**2.293,50**	**2.293,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.697,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.697,00
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.697,00	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.697,00
SUB-TOTAL			**9.394,00**	**9.394,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
06/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.697,00	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.697,00
SUB-TOTAL			**4.697,00**	**4.697,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.603,50	
06/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.603,50
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.603,50	
06/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.603,50
SUB-TOTAL			**9.207,00**	**9.207,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
06/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.603,50	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.603,50
SUB-TOTAL			**4.603,50**	**4.603,50**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 60 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 60 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
07/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.062,50
07/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		9.062,50	
SUB-TOTAL			**9.062,50**	**9.062,50**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 61 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 61 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.				
07/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.937,50
07/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		15.937,50	
SUB-TOTAL			**15.937,50**	**15.937,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.				
07/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.062,50	
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.062,50
SUB-TOTAL			**9.062,50**	**9.062,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.				
07/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.062,50	
07/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.062,50	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.062,50
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.062,50
SUB-TOTAL			**18.125,00**	**18.125,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 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 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
07/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		15.937,50	
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.937,50
SUB-TOTAL			**15.937,50**	**15.937,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 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 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
07/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		15.937,50	
07/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.937,50	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.937,50
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.937,50
SUB-TOTAL			**31.875,00**	**31.875,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
07/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.484,50	
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.484,50
SUB-TOTAL			**9.484,50**	**9.484,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
07/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.484,50	
07/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.484,50	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.484,50
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.484,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.969,00**	**18.969,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
07/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		425,50	
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			425,50
SUB-TOTAL			**425,50**	**425,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
07/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		425,50	
07/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		425,50	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			425,50
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			425,50
SUB-TOTAL			**851,00**	**851,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.787,28	
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.787,28
SUB-TOTAL			**9.787,28**	**9.787,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.787,28	
07/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.787,28	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.787,28
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.787,28
SUB-TOTAL			**19.574,56**	**19.574,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 770 DO EMPENHO 770 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.787,28
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.787,28	
SUB-TOTAL			**9.787,28**	**9.787,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 770 DO EMPENHO 770 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
07/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			9.787,28
07/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.787,28
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.787,28	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.787,28	
SUB-TOTAL			**19.574,56**	**19.574,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 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.		
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.513,90	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.513,90
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.513,90	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.513,90
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**13.541,70**	**13.541,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 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.		
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.513,90	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.513,90
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.513,90	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 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.		
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.513,90
07/05/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.063,91	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.063,91	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.063,91
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.063,91	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.063,91
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.063,91
SUB-TOTAL			**9.191,73**	**9.191,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.063,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.063,91
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.063,91	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.063,91
SUB-TOTAL			**6.127,82**	**6.127,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 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.		
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.063,91
07/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.063,91	
SUB-TOTAL			**3.063,91**	**3.063,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 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.		
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.252,58	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.252,58	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.252,58
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.252,58	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.252,58
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.252,58
SUB-TOTAL			**24.757,74**	**24.757,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 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.		
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.252,58	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.252,58
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.252,58	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.252,58
SUB-TOTAL			**16.505,16**	**16.505,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 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.		
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.252,58
07/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.252,58	
SUB-TOTAL			**8.252,58**	**8.252,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 64 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.400,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.400,00
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 64 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 64 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
07/05/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 64 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.400,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.400,00
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 64 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 64 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
07/05/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.142,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.142,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.142,00
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.142,00	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.142,00
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.142,00
SUB-TOTAL			**6.426,00**	**6.426,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.142,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.142,00
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.142,00	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.142,00
SUB-TOTAL			**4.284,00**	**4.284,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.142,00
07/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.142,00	
SUB-TOTAL			**2.142,00**	**2.142,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
07/05/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
07/05/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.846,10	
07/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.846,10
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.846,10	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.846,10
07/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.846,10
07/05/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.846,10	
SUB-TOTAL			**5.538,30**	**5.538,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/05/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.846,10	
07/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.846,10
SUB-TOTAL			**1.846,10**	**1.846,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.293,50	
07/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.293,50	
07/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.293,50
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.293,50	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.293,50
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.293,50
SUB-TOTAL			**6.880,50**	**6.880,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.293,50	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.293,50
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.293,50	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.293,50
SUB-TOTAL			**4.587,00**	**4.587,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.697,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.697,00	
07/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.697,00
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.697,00	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.697,00
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.697,00
SUB-TOTAL			**14.091,00**	**14.091,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.697,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.697,00
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.697,00	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.697,00
SUB-TOTAL			**9.394,00**	**9.394,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.603,50	
07/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.603,50	
07/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.603,50
07/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.603,50	
07/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.603,50
07/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.603,50
SUB-TOTAL			**13.810,50**	**13.810,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.603,50	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.603,50
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.603,50	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.603,50
SUB-TOTAL			**9.207,00**	**9.207,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,74
07/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,74	
SUB-TOTAL			**5,74**	**5,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
07/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			41,00
07/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			292,85
07/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		292,85	
SUB-TOTAL			**292,85**	**292,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			239,71
07/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		239,71	
SUB-TOTAL			**239,71**	**239,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			88,27
07/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		88,27	
SUB-TOTAL			**88,27**	**88,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			278,19
07/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		278,19	
SUB-TOTAL			**278,19**	**278,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			56,59
07/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		56,59	
SUB-TOTAL			**56,59**	**56,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			157,49
07/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		157,49	
SUB-TOTAL			**157,49**	**157,49**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 320 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 E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.700,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			8.700,00
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.700,00	
07/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			8.700,00
SUB-TOTAL			**17.400,00**	**17.400,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 320 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 E CONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		8.700,00	
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.700,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 772 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			21.106,26
08/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		21.106,26	
SUB-TOTAL			**21.106,26**	**21.106,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 772 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
08/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			21.106,26
08/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			21.106,26
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		21.106,26	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		21.106,26	
SUB-TOTAL			**42.212,52**	**42.212,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 773 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.365,20
08/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.365,20	
SUB-TOTAL			**7.365,20**	**7.365,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 773 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
08/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			7.365,20
08/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.365,20
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.365,20	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.365,20	
SUB-TOTAL			**14.730,40**	**14.730,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 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.				
08/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
08/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 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.				
08/05/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
08/05/2020	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 1300 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.		
08/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
08/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 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.		
08/05/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
08/05/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 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.		
08/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
08/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 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.		
08/05/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
08/05/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 766 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
08/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.062,50	
08/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.062,50	
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.062,50
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.062,50
SUB-TOTAL			**18.125,00**	**18.125,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 766 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		9.062,50	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.062,50
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		9.062,50	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.062,50
SUB-TOTAL			**18.125,00**	**18.125,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 767 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
08/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.937,50	
08/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.937,50	
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.937,50
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.937,50
SUB-TOTAL			**31.875,00**	**31.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 767 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		15.937,50	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.937,50
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		15.937,50	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.937,50
SUB-TOTAL			**31.875,00**	**31.875,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		485.484,28	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			485.484,28
SUB-TOTAL			**485.484,28**	**485.484,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		485.484,28	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			485.484,28
SUB-TOTAL			**485.484,28**	**485.484,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		485.484,28	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			485.484,28
SUB-TOTAL			**485.484,28**	**485.484,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.310,00	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.310,00	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.310,00	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		193.200,00	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			193.200,00
SUB-TOTAL			**193.200,00**	**193.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		193.200,00	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			193.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**193.200,00**	**193.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		193.200,00	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			193.200,00
SUB-TOTAL			**193.200,00**	**193.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		17.840,00	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,00	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		490,00	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		490,00	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.172,46	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		119.172,46	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		119.172,46	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		870.821,43	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		870.821,43	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		870.821,43	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		23.816,54	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		23.816,54	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		23.816,54	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
08/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		20.000,00	
08/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
08/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			645,33
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		645,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			645,33
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			645,33
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.843,80	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.843,80
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.843,80	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.843,80	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.843,80
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.843,80	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.843,80
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.434,09	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.434,09
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.434,09	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.434,09
SUB-TOTAL			**36.868,18**	**36.868,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.434,09	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.434,09
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.434,09	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.434,09
SUB-TOTAL			**36.868,18**	**36.868,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.434,09
08/05/2020	2.1.8.9.1.01.01		18.434,09	
SUB-TOTAL			**18.434,09**	**18.434,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			624,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			624,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			624,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			100,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			100,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		28.559,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.559,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		28.559,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			28.559,00
SUB-TOTAL			**57.118,00**	**57.118,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		28.559,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			28.559,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		28.559,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			28.559,00
SUB-TOTAL			**57.118,00**	**57.118,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.559,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		28.559,00	
SUB-TOTAL			**28.559,00**	**28.559,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.712,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.712,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.712,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.712,00
SUB-TOTAL			**11.424,00**	**11.424,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.712,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.712,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.712,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.712,00
SUB-TOTAL			**11.424,00**	**11.424,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.712,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.712,00	
SUB-TOTAL			**5.712,00**	**5.712,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			450,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		450,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			450,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			450,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.475,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.475,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.475,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.475,00
SUB-TOTAL			**8.950,00**	**8.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.475,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.475,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.475,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.475,00
SUB-TOTAL			**8.950,00**	**8.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.475,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.475,00	
SUB-TOTAL			**4.475,00**	**4.475,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.850,97	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.850,97
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.850,97	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.850,97
SUB-TOTAL			**5.701,94**	**5.701,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.850,97	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.850,97
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.850,97	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.850,97
SUB-TOTAL			**5.701,94**	**5.701,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.850,97
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.850,97	
SUB-TOTAL			**2.850,97**	**2.850,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, 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.				
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.874,87	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.874,87
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.874,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.874,87
SUB-TOTAL			**19.749,74**	**19.749,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.874,87	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.874,87
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.874,87	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.874,87
SUB-TOTAL			**19.749,74**	**19.749,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.874,87
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.874,87	
SUB-TOTAL			**9.874,87**	**9.874,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, 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.

08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2176, 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.

08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2176, 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.

08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2176, 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.

08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, 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.

08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, 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.

08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, 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.

08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.

08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.480,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.480,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.480,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.

08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.480,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.480,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.480,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.480,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
08/05/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
08/05/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
08/05/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, 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.				
08/05/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
08/05/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
08/05/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, 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.				
08/05/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
08/05/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.072,46
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, 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.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, 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.				
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, 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.		
08/05/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
08/05/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, 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.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
08/05/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 766 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.062,50	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.062,50
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.062,50	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.062,50
SUB-TOTAL			**18.125,00**	**18.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 766 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.062,50	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.062,50
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.062,50	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.062,50
SUB-TOTAL			**18.125,00**	**18.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 766 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.062,50
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.062,50	
SUB-TOTAL			**9.062,50**	**9.062,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.937,50	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.937,50
08/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.937,50	
08/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.937,50
SUB-TOTAL			**31.875,00**	**31.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.937,50	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.937,50
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.937,50	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.937,50
SUB-TOTAL			**31.875,00**	**31.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.937,50
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		15.937,50	
SUB-TOTAL			**15.937,50**	**15.937,50**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2140 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.250.000,00	
08/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.250.000,00
08/05/2020	8.2.2.1.1.02.01		1.250.000,00	
08/05/2020	8.2.2.1.1.02.02			1.250.000,00
SUB-TOTAL			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2140 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.250.000,00	
08/05/2020	4.5.1.1.2.02.00			1.250.000,00
SUB-TOTAL			**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		336,93	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			336,93
SUB-TOTAL			**336,93**	**336,93**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			336,93
08/05/2020	2.1.8.8.1.01.08		336,93	
SUB-TOTAL			**336,93**	**336,93**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.670,76	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.670,76
SUB-TOTAL			**1.670,76**	**1.670,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.670,76
08/05/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.670,76	
SUB-TOTAL			**1.670,76**	**1.670,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, 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.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		490,55	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			490,55
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, 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.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			490,55
08/05/2020	2.1.8.8.1.01.08		490,55	
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.545,08	
08/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.545,08
SUB-TOTAL			**2.545,08**	**2.545,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.545,08
08/05/2020	2.1.8.8.1.01.04		2.545,08	
SUB-TOTAL			**2.545,08**	**2.545,08**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2141, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			360.000,00
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		360.000,00	
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 767 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.937,50	
08/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			15.937,50
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.937,50	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			15.937,50
SUB-TOTAL			**31.875,00**	**31.875,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 767 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
08/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		15.937,50	
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			15.937,50
SUB-TOTAL			**15.937,50**	**15.937,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 766 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.062,50	
08/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			9.062,50
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.062,50	
08/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			9.062,50
SUB-TOTAL			**18.125,00**	**18.125,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 766 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
08/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		9.062,50	
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.062,50
SUB-TOTAL			**9.062,50**	**9.062,50**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
08/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		336,93	
08/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			336,93
SUB-TOTAL			**336,93**	**336,93**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
08/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.670,76	
08/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.670,76
SUB-TOTAL			**1.670,76**	**1.670,76**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
08/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		490,55	
08/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			490,55
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.545,08	
08/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.545,08
SUB-TOTAL			**2.545,08**	**2.545,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		440,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
11/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		440,00	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		440,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			440,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		115.559,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			115.559,00
SUB-TOTAL			**115.559,00**	**115.559,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
11/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		115.559,00	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		115.559,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			115.559,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			115.559,00
SUB-TOTAL			**231.118,00**	**231.118,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		39.908,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			39.908,00
SUB-TOTAL			**39.908,00**	**39.908,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
11/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		39.908,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		39.908,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			39.908,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			39.908,00
SUB-TOTAL			**79.816,00**	**79.816,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED Comercio Atacadista de REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		29.811,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			29.811,00
SUB-TOTAL			**29.811,00**	**29.811,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED Comercio Atacadista de REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
11/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		29.811,00	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		29.811,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			29.811,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			29.811,00
SUB-TOTAL			**59.622,00**	**59.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.400,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.400,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV 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.		
11/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.400,00	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.400,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.400,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		56.099,92	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			56.099,92
SUB-TOTAL			**56.099,92**	**56.099,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		56.099,92	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		56.099,92	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			56.099,92
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			56.099,92
SUB-TOTAL			**112.199,84**	**112.199,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		234,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA 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.		
11/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			234,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DO EMPENHO 775 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.099,92
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		56.099,92	
SUB-TOTAL			**56.099,92**	**56.099,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DO EMPENHO 775 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			56.099,92
11/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			56.099,92
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		56.099,92	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		56.099,92	
SUB-TOTAL			**112.199,84**	**112.199,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 681 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		260,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		260,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			260,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			260,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 681 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		260,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			260,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		260,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 681 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			260,00
11/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 682 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			390,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 682 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			390,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 682 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			390,00
11/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 715 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.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.059,50	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.059,50	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.059,50
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.059,50
SUB-TOTAL			**2.119,00**	**2.119,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 715 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.059,50	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.059,50
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.059,50	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.059,50
SUB-TOTAL			**2.119,00**	**2.119,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 715 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.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.059,50
11/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.059,50	
SUB-TOTAL			**1.059,50**	**1.059,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 716 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		363,48	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		363,48	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			363,48
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			363,48
SUB-TOTAL			**726,96**	**726,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 716 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		363,48	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			363,48
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		363,48	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			363,48
SUB-TOTAL			**726,96**	**726,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 716 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			363,48
11/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		363,48	
SUB-TOTAL			**363,48**	**363,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 717 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		582,14	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		582,14	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			582,14
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			582,14
SUB-TOTAL			**1.164,28**	**1.164,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 717 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		582,14	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			582,14
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		582,14	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			582,14
SUB-TOTAL			**1.164,28**	**1.164,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 717 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			582,14
11/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		582,14	
SUB-TOTAL			**582,14**	**582,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 718 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.				
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.995,50	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.995,50	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.995,50
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.995,50
SUB-TOTAL			**3.991,00**	**3.991,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 718 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.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.995,50	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.995,50
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.995,50	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.995,50
SUB-TOTAL			**3.991,00**	**3.991,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 718 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.				
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.995,50
11/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.995,50	
SUB-TOTAL			**1.995,50**	**1.995,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 719 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.				
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		455,67	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		455,67	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			455,67
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			455,67
SUB-TOTAL			**911,34**	**911,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 719 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.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		455,67	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			455,67
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		455,67	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			455,67
SUB-TOTAL			**911,34**	**911,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 719 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.				
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			455,67
11/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		455,67	
SUB-TOTAL			**455,67**	**455,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 720 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.				
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		515,56	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		515,56	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			515,56
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			515,56
SUB-TOTAL			**1.031,12**	**1.031,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 720 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.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		515,56	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			515,56
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		515,56	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			515,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.031,12**	**1.031,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 720 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			515,56
11/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		515,56	
SUB-TOTAL			**515,56**	**515,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 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.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 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.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
11/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 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.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		936,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		936,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			936,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		936,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			936,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			936,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		936,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			936,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		936,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 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.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			936,00
11/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		936,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 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.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.014,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.014,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.014,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.014,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.014,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**3.042,00**	**3.042,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.014,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.014,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.014,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 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.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.014,00
11/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		829,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			829,71
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			829,71
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			829,71
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			829,71
11/05/2020	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.843,80	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.843,80	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.843,80
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.843,80	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.843,80
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.843,80	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.843,80
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.843,80	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.843,80
11/05/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			460,95
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			460,95
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			460,95
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			460,95
11/05/2020	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 782 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
11/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
11/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 782 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 782 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
11/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , 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.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , 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.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
11/05/2020	3.3.2.3.1.56.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 782 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
11/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
11/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 782 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 782 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
11/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 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.		
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		100.000,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		100.000,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			100.000,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.000,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 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.		
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			100.000,00
11/05/2020	3.3.2.3.1.51.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		100.000,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		100.000,00	
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			100.000,00
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.000,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 690 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.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 690 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.				
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			100.000,00
11/05/2020	3.3.2.3.1.51.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.315,38
11/05/2020	8.1.2.3.1.03.01			4.315,38
11/05/2020	8.1.2.3.1.03.02		4.315,38	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.315,38
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.315,38
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.315,38
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
11/05/2020	3.3.2.3.1.10.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 1316 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 20 37, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	7.9.6.1.1.00.00			50.000,00
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			50.000,00
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.02		50.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			50.000,00
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00	
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 1316 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 20 37, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			50.000,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 1316 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 20 37, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		50.000,00	
11/05/2020	3.3.2.3.1.51.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, 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.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		444,17	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			444,17
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		444,17	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			444,17
SUB-TOTAL			**888,34**	**888,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		444,17	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			444,17
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		444,17	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			444,17
SUB-TOTAL			**888,34**	**888,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			444,17
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		444,17	
SUB-TOTAL			**444,17**	**444,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.473,94	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.473,94
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.473,94	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.473,94
SUB-TOTAL			**4.947,88**	**4.947,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.473,94	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.473,94
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.473,94	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.473,94
SUB-TOTAL			**4.947,88**	**4.947,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.473,94
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.473,94	
SUB-TOTAL			**2.473,94**	**2.473,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 682 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			390,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 682 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			390,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 682 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, 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.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			390,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.995,50	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.995,50
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.995,50	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.995,50
SUB-TOTAL			**3.991,00**	**3.991,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.995,50	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.995,50
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.995,50	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.995,50
SUB-TOTAL			**3.991,00**	**3.991,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.995,50
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.995,50	
SUB-TOTAL			**1.995,50**	**1.995,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 681 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		260,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			260,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		260,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 681 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		260,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			260,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		260,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 681 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			260,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, 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.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.846,10	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.846,10
11/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.846,10	
11/05/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.846,10
SUB-TOTAL			**3.692,20**	**3.692,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, 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.				
11/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.846,10	
11/05/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.846,10
SUB-TOTAL			**1.846,10**	**1.846,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, 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.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.846,10
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.846,10	
SUB-TOTAL			**1.846,10**	**1.846,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		582,14	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			582,14
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		582,14	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			582,14
SUB-TOTAL			**1.164,28**	**1.164,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		582,14	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			582,14
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		582,14	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			582,14
SUB-TOTAL			**1.164,28**	**1.164,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			582,14
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		582,14	
SUB-TOTAL			**582,14**	**582,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 715 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.059,50	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.059,50
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.059,50	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.059,50
SUB-TOTAL			**2.119,00**	**2.119,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 715 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.059,50	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.059,50
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.059,50	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.059,50
SUB-TOTAL			**2.119,00**	**2.119,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 715 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.059,50
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.059,50	
SUB-TOTAL			**1.059,50**	**1.059,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 716 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		363,48	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			363,48
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		363,48	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			363,48
SUB-TOTAL			**726,96**	**726,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 716 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		363,48	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			363,48
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		363,48	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			363,48
SUB-TOTAL			**726,96**	**726,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 716 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			363,48
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		363,48	
SUB-TOTAL			**363,48**	**363,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		515,56	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			515,56
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		515,56	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			515,56
SUB-TOTAL			**1.031,12**	**1.031,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		515,56	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			515,56
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		515,56	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			515,56
SUB-TOTAL			**1.031,12**	**1.031,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			515,56
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		515,56	
SUB-TOTAL			**515,56**	**515,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		455,67	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			455,67
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		455,67	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			455,67
SUB-TOTAL			**911,34**	**911,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		455,67	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			455,67
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		455,67	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			455,67
SUB-TOTAL			**911,34**	**911,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			455,67
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		455,67	
SUB-TOTAL			**455,67**	**455,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, 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.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.142,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.142,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.142,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.142,00
SUB-TOTAL			**4.284,00**	**4.284,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, 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.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.142,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.142,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.142,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.142,00
SUB-TOTAL			**4.284,00**	**4.284,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, 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.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.142,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.142,00	
SUB-TOTAL			**2.142,00**	**2.142,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.513,90	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.513,90
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.513,90	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.513,90
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.513,90	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.513,90
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.252,58	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.252,58
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.252,58	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.252,58
SUB-TOTAL			**16.505,16**	**16.505,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.252,58	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.252,58
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.252,58	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.252,58
SUB-TOTAL			**16.505,16**	**16.505,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.252,58
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.252,58	
SUB-TOTAL			**8.252,58**	**8.252,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.063,91	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.063,91
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.063,91	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.063,91
SUB-TOTAL			**6.127,82**	**6.127,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.063,91	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.063,91
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.063,91	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.063,91
SUB-TOTAL			**6.127,82**	**6.127,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.063,91
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.063,91	
SUB-TOTAL			**3.063,91**	**3.063,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.293,50	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.293,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.293,50	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.293,50
SUB-TOTAL			**4.587,00**	**4.587,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.293,50	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.293,50
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.293,50	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.293,50
SUB-TOTAL			**4.587,00**	**4.587,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.293,50
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.293,50	
SUB-TOTAL			**2.293,50**	**2.293,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.697,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.697,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.697,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.697,00
SUB-TOTAL			**9.394,00**	**9.394,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.697,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.697,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.697,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.697,00
SUB-TOTAL			**9.394,00**	**9.394,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.697,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.697,00	
SUB-TOTAL			**4.697,00**	**4.697,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.603,50	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.603,50
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.603,50	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.603,50
SUB-TOTAL			**9.207,00**	**9.207,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.603,50	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.603,50
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.603,50	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.603,50
SUB-TOTAL			**9.207,00**	**9.207,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.603,50
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.603,50	
SUB-TOTAL			**4.603,50**	**4.603,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, 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.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.035,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.035,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.035,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.035,00
SUB-TOTAL			**30.070,00**	**30.070,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.035,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.035,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.035,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.035,00
SUB-TOTAL			**30.070,00**	**30.070,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.035,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		15.035,00	
SUB-TOTAL			**15.035,00**	**15.035,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		50.000,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			50.000,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		50.000,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		50.000,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			50.000,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		50.000,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2234 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		97.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			97.000,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		97.000,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			97.000,00
SUB-TOTAL			**194.000,00**	**194.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2234 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		97.000,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			97.000,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		97.000,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			97.000,00
SUB-TOTAL			**194.000,00**	**194.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2234 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			97.000,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		97.000,00	
SUB-TOTAL			**97.000,00**	**97.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2223 DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2223 DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2223 DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.000,00	
11/05/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2227 DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.315,38	
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2227 DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.315,38	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.315,38	
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2227 DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.315,38	
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2228 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			50.000,00
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		50.000,00	
11/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			50.000,00
11/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2228 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			50.000,00
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		50.000,00	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			50.000,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2228 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
11/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.000,00	
11/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.000,00
11/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
11/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.940,04	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.940,04
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.940,04
11/05/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.940,04	
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
11/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		252,70	
11/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			252,70
SUB-TOTAL			**252,70**	**252,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			252,70
11/05/2020	2.1.8.8.1.01.04		252,70	
SUB-TOTAL			**252,70**	**252,70**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2188 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			10.276,34
11/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		10.276,34	
SUB-TOTAL			**10.276,34**	**10.276,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2189 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			750,00
11/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			25.783,94
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		25.783,94	
SUB-TOTAL			**25.783,94**	**25.783,94**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 11 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			5.246,36
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.246,36	
SUB-TOTAL			**5.246,36**	**5.246,36**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 12 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			19.737,83
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		19.737,83	
SUB-TOTAL			**19.737,83**	**19.737,83**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 13 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			21.106,26
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		21.106,26	
SUB-TOTAL			**21.106,26**	**21.106,26**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 14 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			7.365,20
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.365,20	
SUB-TOTAL			**7.365,20**	**7.365,20**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			3.614,87
11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.614,87	
SUB-TOTAL			**3.614,87**	**3.614,87**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		266,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			266,00
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		266,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			266,00
SUB-TOTAL			**532,00**	**532,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
11/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		266,00	
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			266,00
SUB-TOTAL			**266,00**	**266,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.567,96	
11/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.567,96
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.567,96	
11/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.567,96
SUB-TOTAL			**7.135,92**	**7.135,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
11/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.567,96	
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.567,96
SUB-TOTAL			**3.567,96**	**3.567,96**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.		
11/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
11/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
11/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.548,06	
11/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
11/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
11/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.548,06
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
11/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		252,70	
11/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			252,70
SUB-TOTAL			**252,70**	**252,70**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 64 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.350,00	
12/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			14.350,00
SUB-TOTAL			**14.350,00**	**14.350,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 58 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 58 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.		
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.386.000,31
12/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		2.386.000,31	
SUB-TOTAL			**2.386.000,31**	**2.386.000,31**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 59 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 59 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.		
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			810.316,20
12/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		810.316,20	
SUB-TOTAL			**810.316,20**	**810.316,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 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 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		660,00	
12/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 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 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
12/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		660,00	
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		660,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			660,00
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.		
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		964,80	
12/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.		
12/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		964,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		964,80	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			964,80
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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 05300092, FICHA DE DESPESA 268.		
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.386.000,31	
12/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.386.000,31
SUB-TOTAL			**2.386.000,31**	**2.386.000,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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 05300092, FICHA DE DESPESA 268.		
12/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.386.000,31	
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.386.000,31	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.386.000,31
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.386.000,31
SUB-TOTAL			**4.772.000,62**	**4.772.000,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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.		
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		810.316,20	
12/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			810.316,20
SUB-TOTAL			**810.316,20**	**810.316,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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.		
12/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		810.316,20	
12/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		810.316,20	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			810.316,20
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			810.316,20
SUB-TOTAL			**1.620.632,40**	**1.620.632,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
12/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.700,00	
12/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.700,00	
12/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.700,00
12/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.700,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.700,00
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.700,00	
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.700,00
12/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.700,00	
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
12/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		27,61	
12/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			27,61
SUB-TOTAL			**27,61**	**27,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
12/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		27,61	
12/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			27,61
SUB-TOTAL			**27,61**	**27,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		27,61	
12/05/2020	4.9.9.6.1.03.00			27,61
SUB-TOTAL			**27,61**	**27,61**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	7.1.2.3.1.02.00		4.794.474,76	
12/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.794.474,76
SUB-TOTAL			**4.794.474,76**	**4.794.474,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,58
12/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,71
12/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		36,71	
SUB-TOTAL			**36,71**	**36,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			163,30
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		163,30	
SUB-TOTAL			**163,30**	**163,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			432,34
12/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		432,34	
SUB-TOTAL			**432,34**	**432,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
12/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,86
12/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		19,86	
SUB-TOTAL			**19,86**	**19,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			67,42
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		67,42	
SUB-TOTAL			**67,42**	**67,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,38
12/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,38	
SUB-TOTAL			**50,38**	**50,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,54
12/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		87,54	
SUB-TOTAL			**87,54**	**87,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			105,64
12/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		105,64	
SUB-TOTAL			**105,64**	**105,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,68
12/05/2020	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
12/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,22
12/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		18,22	
SUB-TOTAL			**18,22**	**18,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			80,64
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		80,64	
SUB-TOTAL			**80,64**	**80,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,90
12/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,90	
SUB-TOTAL			**12,90**	**12,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
12/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,57
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		48,57	
SUB-TOTAL			**48,57**	**48,57**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,95
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,95	
SUB-TOTAL			**17,95**	**17,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
12/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			158,10
12/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		158,10	
SUB-TOTAL			**158,10**	**158,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
12/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			254,02
12/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		254,02	
SUB-TOTAL			**254,02**	**254,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			190,08
12/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		190,08	
SUB-TOTAL			**190,08**	**190,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
12/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			58,12
12/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		58,12	
SUB-TOTAL			**58,12**	**58,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,91
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		19,91	
SUB-TOTAL			**19,91**	**19,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
12/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
12/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,05
12/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		43,05	
SUB-TOTAL			**43,05**	**43,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			148,43
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		148,43	
SUB-TOTAL			**148,43**	**148,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,95
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,95	
SUB-TOTAL			**17,95**	**17,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,59
12/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		14,59	
SUB-TOTAL			**14,59**	**14,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
12/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			74,00
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			41,86
12/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		41,86	
SUB-TOTAL			**41,86**	**41,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,11
12/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,11	
SUB-TOTAL			**17,11**	**17,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			563,80
12/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		563,80	
SUB-TOTAL			**563,80**	**563,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
12/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,11
12/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,11	
SUB-TOTAL			**17,11**	**17,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			76,78
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		76,78	
SUB-TOTAL			**76,78**	**76,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
12/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
12/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
12/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			148,39
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		148,39	
SUB-TOTAL			**148,39**	**148,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
12/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			27,77
12/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		27,77	
SUB-TOTAL			**27,77**	**27,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,70
12/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		10,70	
SUB-TOTAL			**10,70**	**10,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,89
12/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		10,89	
SUB-TOTAL			**10,89**	**10,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			56,70
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		56,70	
SUB-TOTAL			**56,70**	**56,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
12/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
12/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			56,00
12/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		56,00	
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 325 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.				
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.163,80	
12/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			8.163,80
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.163,80	
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			8.163,80
SUB-TOTAL			**16.327,60**	**16.327,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 325 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.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		8.163,80	
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.163,80
SUB-TOTAL			**8.163,80**	**8.163,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 539 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.		
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			500,00
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 539 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.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		500,00	
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.211,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.211,00
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.211,00	
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.211,00
SUB-TOTAL			**12.422,00**	**12.422,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.07.00		6.211,00	
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.211,00
SUB-TOTAL			**6.211,00**	**6.211,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.484,50	
12/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			9.484,50
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.484,50	
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			9.484,50
SUB-TOTAL			**18.969,00**	**18.969,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		9.484,50	
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.484,50
SUB-TOTAL			**9.484,50**	**9.484,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 619 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		880,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			880,00
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		880,00	
12/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 619 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
12/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		880,00	
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			880,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 65 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.		
13/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		39.472,62	
13/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			39.472,62
SUB-TOTAL			**39.472,62**	**39.472,62**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 66 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.		
13/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		129.436,02	
13/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			129.436,02
SUB-TOTAL			**129.436,02**	**129.436,02**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 67 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
13/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		722.240,00	
13/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			722.240,00
SUB-TOTAL			**722.240,00**	**722.240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 68 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.				
13/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		541.680,00	
13/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			541.680,00
SUB-TOTAL			**541.680,00**	**541.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 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 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
13/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		50.400,00	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			50.400,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 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 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
13/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		50.400,00	
13/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.400,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			50.400,00
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			50.400,00
SUB-TOTAL			**100.800,00**	**100.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS 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.				
13/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		26,80	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			26,80
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS 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.				
13/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		26,80	
13/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		26,80	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			26,80
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		120.000,00	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
13/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 788 DO EMPENHO 788 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
13/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			50.400,00
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		50.400,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 788 DO EMPENHO 788 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
13/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			50.400,00
13/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.400,00
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		50.400,00	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		50.400,00	
SUB-TOTAL			**100.800,00**	**100.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 792 DO EMPENHO 792 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,38
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		11,38	
SUB-TOTAL			**11,38**	**11,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 792 DO EMPENHO 792 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			11,38
13/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			11,38
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		11,38	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		11,38	
SUB-TOTAL			**22,76**	**22,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		31.200,00	
13/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		31.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			31.200,00
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.200,00	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			31.200,00
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			31.200,00
SUB-TOTAL			**93.600,00**	**93.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		31.200,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			31.200,00
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		31.200,00	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			31.200,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , 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.		
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		26,80	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		26,80	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			26,80
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , 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.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		26,80	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			26,80
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		26,80	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , 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.		
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			26,80
13/05/2020	3.3.2.3.1.56.00		26,80	
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.567,96	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.567,96	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.567,96
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.567,96
SUB-TOTAL			**7.135,92**	**7.135,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.567,96	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.567,96
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.567,96	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.567,96
SUB-TOTAL			**7.135,92**	**7.135,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.332,04	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.332,04	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.332,04
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.332,04
SUB-TOTAL			**12.664,08**	**12.664,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.332,04	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.332,04
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.332,04	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.332,04
SUB-TOTAL			**12.664,08**	**12.664,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		266,00	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		266,00	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			266,00
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			266,00
SUB-TOTAL			**532,00**	**532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		266,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			266,00
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		266,00	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			266,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**532,00**	**532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 539 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			500,00
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 539 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		500,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			500,00
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		500,00	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		460,40	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		460,40	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			460,40
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			460,40
SUB-TOTAL			**920,80**	**920,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		460,40	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			460,40
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		460,40	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			460,40
SUB-TOTAL			**920,80**	**920,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		85,60	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		85,60	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			85,60
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			85,60
SUB-TOTAL			**171,20**	**171,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		85,60	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			85,60
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		85,60	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			85,60
SUB-TOTAL			**171,20**	**171,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		880,00	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		880,00	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			880,00
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		880,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			880,00
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		880,00	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 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 ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.700,00	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.700,00	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.700,00
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.700,00
SUB-TOTAL			**17.400,00**	**17.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 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 ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		8.700,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.700,00
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		8.700,00	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.700,00
SUB-TOTAL			**17.400,00**	**17.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , 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.				
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.211,00	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.211,00	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.211,00
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.211,00
SUB-TOTAL			**12.422,00**	**12.422,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , 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.				
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.211,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.211,00
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.211,00	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.211,00
SUB-TOTAL			**12.422,00**	**12.422,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.484,50	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.484,50	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.484,50
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.484,50
SUB-TOTAL			**18.969,00**	**18.969,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		9.484,50	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.484,50
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		9.484,50	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.484,50
SUB-TOTAL			**18.969,00**	**18.969,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 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 ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.636,81	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.636,81	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.636,81
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.636,81
SUB-TOTAL			**19.273,62**	**19.273,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 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 ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.636,81	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.636,81
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.636,81	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.636,81
SUB-TOTAL			**19.273,62**	**19.273,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 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 ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.636,81
13/05/2020	3.3.2.3.1.08.00		9.636,81	
SUB-TOTAL			**9.636,81**	**9.636,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 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.				
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.652,01	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.652,01	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.652,01
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.652,01
SUB-TOTAL			**21.304,02**	**21.304,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 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.				
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.652,01	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.652,01
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.652,01	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.652,01
SUB-TOTAL			**21.304,02**	**21.304,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 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.				
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.652,01
13/05/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.652,01	
SUB-TOTAL			**10.652,01**	**10.652,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 793 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.				
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		616,02	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		616,02	
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			616,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			616,02
SUB-TOTAL			**1.232,04**	**1.232,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 793 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		616,02	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			616,02
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		616,02	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			616,02
SUB-TOTAL			**1.232,04**	**1.232,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 793 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			616,02
13/05/2020	3.3.2.3.1.08.00		616,02	
SUB-TOTAL			**616,02**	**616,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1281 DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
13/05/2020	7.9.6.1.1.00.00			958,78
13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			958,78
13/05/2020	8.1.2.3.1.02.02		958,78	
13/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			958,78
13/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		958,78	
13/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		958,78	
SUB-TOTAL			**2.876,34**	**2.876,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1281 DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			958,78
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		958,78	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			958,78
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		958,78	
SUB-TOTAL			**1.917,56**	**1.917,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1281 DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		958,78	
13/05/2020	3.3.2.3.1.05.00			958,78
SUB-TOTAL			**958,78**	**958,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,40
13/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		22,40	
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1,59
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1,59	
SUB-TOTAL			**1,59**	**1,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,40
13/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,40	
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,96
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		2,96	
SUB-TOTAL			**2,96**	**2,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			112,22
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		112,22	
SUB-TOTAL			**112,22**	**112,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,80
13/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		44,80	
SUB-TOTAL			**44,80**	**44,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,40
13/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		22,40	
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,00
13/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		13,00	
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			71,69
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		71,69	
SUB-TOTAL			**71,69**	**71,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,40
13/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,40	
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			233,59
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		233,59	
SUB-TOTAL			**233,59**	**233,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			28,00
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
13/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,79
13/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		53,79	
SUB-TOTAL			**53,79**	**53,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			107,01
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		107,01	
SUB-TOTAL			**107,01**	**107,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.400,00
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			89,96
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		89,96	
SUB-TOTAL			**89,96**	**89,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			89,96
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		89,96	
SUB-TOTAL			**89,96**	**89,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			117,00
13/05/2020	3.3.1.1.1.17.00		117,00	
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,00
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
13/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,50
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,50	
SUB-TOTAL			**21,50**	**21,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,46
13/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,46	
SUB-TOTAL			**53,46**	**53,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
13/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
13/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			76,87
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		76,87	
SUB-TOTAL			**76,87**	**76,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			80,09
13/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		80,09	
SUB-TOTAL			**80,09**	**80,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,52
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		46,52	
SUB-TOTAL			**46,52**	**46,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			132,24
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		132,24	
SUB-TOTAL			**132,24**	**132,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			145,90
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		145,90	
SUB-TOTAL			**145,90**	**145,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,95
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			189,65
13/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		189,65	
SUB-TOTAL			**189,65**	**189,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			350,31
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		350,31	
SUB-TOTAL			**350,31**	**350,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,60
13/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		33,60	
SUB-TOTAL			**33,60**	**33,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,70
13/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,70	
SUB-TOTAL			**21,70**	**21,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			305,15
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		305,15	
SUB-TOTAL			**305,15**	**305,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			669,23
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		669,23	
SUB-TOTAL			**669,23**	**669,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,90
13/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
13/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			100,77
13/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		100,77	
SUB-TOTAL			**100,77**	**100,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			960,00
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,84
13/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,84	
SUB-TOTAL			**29,84**	**29,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			76,72
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		76,72	
SUB-TOTAL			**76,72**	**76,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,70
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		10,70	
SUB-TOTAL			**10,70**	**10,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
13/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.200,00
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,38
13/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,38	
SUB-TOTAL			**50,38**	**50,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,33
13/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,33	
SUB-TOTAL			**2,33**	**2,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,12
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		9,12	
SUB-TOTAL			**9,12**	**9,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
13/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,63
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			27,24
13/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		27,24	
SUB-TOTAL			**27,24**	**27,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,56
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		13,56	
SUB-TOTAL			**13,56**	**13,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			55,32
13/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		55,32	
SUB-TOTAL			**55,32**	**55,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,30
13/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		3,30	
SUB-TOTAL			**3,30**	**3,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,38
13/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,38	
SUB-TOTAL			**50,38**	**50,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,50	
SUB-TOTAL			**12,50**	**12,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			90,00
13/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
13/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			60,28
13/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		60,28	
SUB-TOTAL			**60,28**	**60,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			177,78
13/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		177,78	
SUB-TOTAL			**177,78**	**177,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1,20
13/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1,20	
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 330 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		31.200,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			31.200,00
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		31.200,00	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			31.200,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 330 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 E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		31.200,00	
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			31.200,00
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, 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.		
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		826,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			826,00
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		826,00	
13/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, 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.		
13/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		826,00	
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			826,00
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 48 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 48 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.700,00
14/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		8.700,00	
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 52 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 52 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.682,33
14/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		7.682,33	
SUB-TOTAL			**7.682,33**	**7.682,33**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 64 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 64 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			14.350,00
14/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		14.350,00	
SUB-TOTAL			**14.350,00**	**14.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.350,00	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.350,00
SUB-TOTAL			**14.350,00**	**14.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.350,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.350,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.350,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.350,00
SUB-TOTAL			**28.700,00**	**28.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.700,00	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.700,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.700,00	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.700,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.700,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 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.		
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.009,50	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.009,50
SUB-TOTAL			**1.009,50**	**1.009,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 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.		
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.009,50	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.009,50	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.009,50
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.009,50
SUB-TOTAL			**2.019,00**	**2.019,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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.		
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		31.376,00	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.376,00
SUB-TOTAL			**31.376,00**	**31.376,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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.		
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		31.376,00	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		31.376,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			31.376,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			31.376,00
SUB-TOTAL			**62.752,00**	**62.752,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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.		
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		46.880,00	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			46.880,00
SUB-TOTAL			**46.880,00**	**46.880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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.		
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		46.880,00	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.880,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			46.880,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			46.880,00
SUB-TOTAL			**93.760,00**	**93.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		53.844,00	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			53.844,00
SUB-TOTAL			**53.844,00**	**53.844,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		53.844,00	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		53.844,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			53.844,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			53.844,00
SUB-TOTAL			**107.688,00**	**107.688,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		420,00	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			420,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.200,00	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.200,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.200,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		41.628,50	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			41.628,50
SUB-TOTAL			**41.628,50**	**41.628,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		41.628,50	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		41.628,50	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			41.628,50
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			41.628,50
SUB-TOTAL			**83.257,00**	**83.257,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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.				
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.483,38	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.483,38
SUB-TOTAL			**1.483,38**	**1.483,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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.				
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.483,38	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.483,38	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.483,38
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.483,38
SUB-TOTAL			**2.966,76**	**2.966,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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.				
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		615,15	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			615,15
SUB-TOTAL			**615,15**	**615,15**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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.				
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		615,15	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		615,15	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			615,15
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			615,15
SUB-TOTAL			**1.230,30**	**1.230,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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.				
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		680,93	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			680,93
SUB-TOTAL			**680,93**	**680,93**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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.				
14/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		680,93	
14/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		680,93	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			680,93
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			680,93
SUB-TOTAL			**1.361,86**	**1.361,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
14/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
14/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
14/05/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
14/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.090,00	
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
14/05/2020	2.1.8.9.1.05.01			3.090,00
14/05/2020	3.5.2.4.1.00.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
14/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
14/05/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
14/05/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
14/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
14/05/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
14/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
14/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
14/05/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
14/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
14/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
14/05/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
14/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
14/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
14/05/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
14/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
14/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
14/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
14/05/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
14/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		59,11	
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			59,11
SUB-TOTAL			**59,11**	**59,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
14/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		59,11	
14/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			59,11
SUB-TOTAL			**59,11**	**59,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		59,11	
14/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			59,11
SUB-TOTAL			**59,11**	**59,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
14/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		81,79	
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			81,79
SUB-TOTAL			**81,79**	**81,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
14/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		81,79	
14/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			81,79
SUB-TOTAL			**81,79**	**81,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		81,79	
14/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			81,79
SUB-TOTAL			**81,79**	**81,79**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
14/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			59,11
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		59,11	
SUB-TOTAL			**59,11**	**59,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
14/05/2020	6.2.1.1.0.00.00			59,11
14/05/2020	6.2.1.2.0.00.00		59,11	
SUB-TOTAL			**59,11**	**59,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			59,11
14/05/2020	4.4.5.1.1.00.00		59,11	
SUB-TOTAL			**59,11**	**59,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2239 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
14/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			81,79
14/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		81,79	
SUB-TOTAL			**81,79**	**81,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2239 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.				
14/05/2020	6.2.1.1.0.00.00			81,79
14/05/2020	6.2.1.2.0.00.00		81,79	
SUB-TOTAL			**81,79**	**81,79**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2239 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.				
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			81,79
14/05/2020	4.4.5.1.1.00.00		81,79	
SUB-TOTAL			**81,79**	**81,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		31.200,00	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			31.200,00
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		31.200,00	
14/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			31.200,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		31.200,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			31.200,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		31.200,00	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			31.200,00
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			31.200,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		31.200,00	
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.700,00	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.700,00
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.700,00	
14/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.700,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.700,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.700,00	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.700,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.700,00	
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
14/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
14/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.				
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		936,00	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			936,00
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		936,00	
14/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.				
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		936,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			936,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		936,00	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.				
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			936,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		936,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.				
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.014,00	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.014,00
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.014,00	
14/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.				
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.014,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.014,00
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.014,00	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.				
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.014,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, 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.		
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			829,71
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
14/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, 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.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			829,71
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, 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.		
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			829,71
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, 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.		
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.843,80	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.843,80
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.843,80	
14/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, 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.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.843,80	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.843,80
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.843,80	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, 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.		
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.843,80
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, 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.		
14/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			460,95
14/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
14/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, 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.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			460,95
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, 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.		
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			460,95
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX		
		TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.000,00	
14/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
14/05/2020	2.1.8.8.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			123.750,00
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		123.750,00	
SUB-TOTAL			**123.750,00**	**123.750,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,73
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		10,73	
SUB-TOTAL			**10,73**	**10,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,94
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,94	
SUB-TOTAL			**12,94**	**12,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,78
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,78	
SUB-TOTAL			**5,78**	**5,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.625,50
14/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.625,50	
SUB-TOTAL			**4.625,50**	**4.625,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,56
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		72,56	
SUB-TOTAL			**72,56**	**72,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			191,92
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		191,92	
SUB-TOTAL			**191,92**	**191,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,74
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		34,74	
SUB-TOTAL			**34,74**	**34,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			125,47
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		125,47	
SUB-TOTAL			**125,47**	**125,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,90
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,14
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		52,14	
SUB-TOTAL			**52,14**	**52,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,53
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,53	
SUB-TOTAL			**25,53**	**25,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			439,97
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		439,97	
SUB-TOTAL			**439,97**	**439,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			38,74
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		38,74	
SUB-TOTAL			**38,74**	**38,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.800,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			372,80
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		372,80	
SUB-TOTAL			**372,80**	**372,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			171,59
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		171,59	
SUB-TOTAL			**171,59**	**171,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,83
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		46,83	
SUB-TOTAL			**46,83**	**46,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			160,86
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		160,86	
SUB-TOTAL			**160,86**	**160,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.643,20
14/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.643,20	
SUB-TOTAL			**1.643,20**	**1.643,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7.818,50
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		7.818,50	
SUB-TOTAL			**7.818,50**	**7.818,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			715,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		715,00	
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.909,25
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.909,25	
SUB-TOTAL			**3.909,25**	**3.909,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,77
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		43,77	
SUB-TOTAL			**43,77**	**43,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,44
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		74,44	
SUB-TOTAL			**74,44**	**74,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,69
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,69	
SUB-TOTAL			**5,69**	**5,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			62,70
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			96,12
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		96,12	
SUB-TOTAL			**96,12**	**96,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			142,25
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		142,25	
SUB-TOTAL			**142,25**	**142,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			110,47
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		110,47	
SUB-TOTAL			**110,47**	**110,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,55
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		47,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**47,55**	**47,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			112,44
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		112,44	
SUB-TOTAL			**112,44**	**112,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,77
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		43,77	
SUB-TOTAL			**43,77**	**43,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,87
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		9,87	
SUB-TOTAL			**9,87**	**9,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			136,25
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		136,25	
SUB-TOTAL			**136,25**	**136,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,11
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		1,11	
SUB-TOTAL			**1,11**	**1,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,11
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		72,11	
SUB-TOTAL			**72,11**	**72,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,38
14/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,38	
SUB-TOTAL			**50,38**	**50,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			21,68
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		21,68	
SUB-TOTAL			**21,68**	**21,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			14,91
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		14,91	
SUB-TOTAL			**14,91**	**14,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			498,08
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		498,08	
SUB-TOTAL			**498,08**	**498,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			27,29
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		27,29	
SUB-TOTAL			**27,29**	**27,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,47
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,47	
SUB-TOTAL			**14,47**	**14,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,72
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		28,72	
SUB-TOTAL			**28,72**	**28,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,66
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,66	
SUB-TOTAL			**2,66**	**2,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			800,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,92
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		26,92	
SUB-TOTAL			**26,92**	**26,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,77
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		43,77	
SUB-TOTAL			**43,77**	**43,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,54
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		87,54	
SUB-TOTAL			**87,54**	**87,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,68
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,68	
SUB-TOTAL			**4,68**	**4,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			121,72
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		121,72	
SUB-TOTAL			**121,72**	**121,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			94,03
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		94,03	
SUB-TOTAL			**94,03**	**94,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,61
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		22,61	
SUB-TOTAL			**22,61**	**22,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,63
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		28,63	
SUB-TOTAL			**28,63**	**28,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			295,01
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		295,01	
SUB-TOTAL			**295,01**	**295,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			157,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,56
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,56	
SUB-TOTAL			**53,56**	**53,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,50
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,61
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		22,61	
SUB-TOTAL			**22,61**	**22,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		68,19	
SUB-TOTAL			**68,19**	**68,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			133,60
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		133,60	
SUB-TOTAL			**133,60**	**133,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,11
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,52
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,52	
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			100,45
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		100,45	
SUB-TOTAL			**100,45**	**100,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			145,25
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		145,25	
SUB-TOTAL			**145,25**	**145,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,50
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,50	
SUB-TOTAL			**6,50**	**6,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			78,69
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		78,69	
SUB-TOTAL			**78,69**	**78,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			79,24
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		79,24	
SUB-TOTAL			**79,24**	**79,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.024,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			58,43
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		58,43	
SUB-TOTAL			**58,43**	**58,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,95
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			800,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			168,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		168,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			39,38
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		39,38	
SUB-TOTAL			**39,38**	**39,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			116,66
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		116,66	
SUB-TOTAL			**116,66**	**116,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,14
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		8,14	
SUB-TOTAL			**8,14**	**8,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,73
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		29,73	
SUB-TOTAL			**29,73**	**29,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			280,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			217,36
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		217,36	
SUB-TOTAL			**217,36**	**217,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.865,84
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.865,84	
SUB-TOTAL			**2.865,84**	**2.865,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			648,17
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		648,17	
SUB-TOTAL			**648,17**	**648,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			900,89
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		900,89	
SUB-TOTAL			**900,89**	**900,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			309,60
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		309,60	
SUB-TOTAL			**309,60**	**309,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,69
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		36,69	
SUB-TOTAL			**36,69**	**36,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			122,49
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		122,49	
SUB-TOTAL			**122,49**	**122,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.984,09
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.984,09	
SUB-TOTAL			**1.984,09**	**1.984,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.907,88
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.907,88	
SUB-TOTAL			**1.907,88**	**1.907,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,10
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		72,10	
SUB-TOTAL			**72,10**	**72,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			178,09
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		178,09	
SUB-TOTAL			**178,09**	**178,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,94
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		25,94	
SUB-TOTAL			**25,94**	**25,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			350,28
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		350,28	
SUB-TOTAL			**350,28**	**350,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,47
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		27,47	
SUB-TOTAL			**27,47**	**27,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,48
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,48	
SUB-TOTAL			**1,48**	**1,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.993,72
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.993,72	
SUB-TOTAL			**1.993,72**	**1.993,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			725,29
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		725,29	
SUB-TOTAL			**725,29**	**725,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,89
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		87,89	
SUB-TOTAL			**87,89**	**87,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			51,96
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		51,96	
SUB-TOTAL			**51,96**	**51,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.861,54
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.861,54	
SUB-TOTAL			**2.861,54**	**2.861,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.317,48
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.317,48	
SUB-TOTAL			**1.317,48**	**1.317,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,25
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		73,25	
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			80,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			443,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		443,00	
SUB-TOTAL			**443,00**	**443,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.923,26
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.923,26	
SUB-TOTAL			**3.923,26**	**3.923,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			444,43
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		444,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**444,43**	**444,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,80
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,80	
SUB-TOTAL			**3,80**	**3,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,97
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,97	
SUB-TOTAL			**18,97**	**18,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.123,11
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.123,11	
SUB-TOTAL			**4.123,11**	**4.123,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			541,97
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		541,97	
SUB-TOTAL			**541,97**	**541,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,25
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		73,25	
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			70,25
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		70,25	
SUB-TOTAL			**70,25**	**70,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			81,07
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		81,07	
SUB-TOTAL			**81,07**	**81,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,83
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,83	
SUB-TOTAL			**9,83**	**9,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,60
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,60	
SUB-TOTAL			**1,60**	**1,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,95
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,95	
SUB-TOTAL			**34,95**	**34,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			81,01
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		81,01	
SUB-TOTAL			**81,01**	**81,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,69
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,69	
SUB-TOTAL			**5,69**	**5,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,74
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		3,74	
SUB-TOTAL			**3,74**	**3,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,27
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,27	
SUB-TOTAL			**12,27**	**12,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			117,56
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		117,56	
SUB-TOTAL			**117,56**	**117,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			69,44
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		69,44	
SUB-TOTAL			**69,44**	**69,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,30
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		18,30	
SUB-TOTAL			**18,30**	**18,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.189,18
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.189,18	
SUB-TOTAL			**2.189,18**	**2.189,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,11
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		21,11	
SUB-TOTAL			**21,11**	**21,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			415,70
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		415,70	
SUB-TOTAL			**415,70**	**415,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			337,09
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		337,09	
SUB-TOTAL			**337,09**	**337,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			285,41
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		285,41	
SUB-TOTAL			**285,41**	**285,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,98
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		59,98	
SUB-TOTAL			**59,98**	**59,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			479,70
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		479,70	
SUB-TOTAL			**479,70**	**479,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			53,49
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		53,49	
SUB-TOTAL			**53,49**	**53,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,11
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,11	
SUB-TOTAL			**15,11**	**15,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			93,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		93,51	
SUB-TOTAL			**93,51**	**93,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			244,27
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		244,27	
SUB-TOTAL			**244,27**	**244,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			222,83
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		222,83	
SUB-TOTAL			**222,83**	**222,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,36
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,36	
SUB-TOTAL			**18,36**	**18,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,30
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		48,30	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			160,49
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		160,49	
SUB-TOTAL			**160,49**	**160,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,30
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,30	
SUB-TOTAL			**10,30**	**10,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,24
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		7,24	
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			102,38
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		102,38	
SUB-TOTAL			**102,38**	**102,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,59
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		14,59	
SUB-TOTAL			**14,59**	**14,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			152,10
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		152,10	
SUB-TOTAL			**152,10**	**152,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,10
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,10	
SUB-TOTAL			**28,10**	**28,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			79,66
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		79,66	
SUB-TOTAL			**79,66**	**79,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,34
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,34	
SUB-TOTAL			**10,34**	**10,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,93
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,93	
SUB-TOTAL			**13,93**	**13,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,59
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		14,59	
SUB-TOTAL			**14,59**	**14,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			17,41
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		17,41	
SUB-TOTAL			**17,41**	**17,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			65,60
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		65,60	
SUB-TOTAL			**65,60**	**65,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,11
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		30,11	
SUB-TOTAL			**30,11**	**30,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			123,03
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		123,03	
SUB-TOTAL			**123,03**	**123,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,66
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,66	
SUB-TOTAL			**12,66**	**12,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			397,74
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		397,74	
SUB-TOTAL			**397,74**	**397,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			163,66
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		163,66	
SUB-TOTAL			**163,66**	**163,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,11
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,11	
SUB-TOTAL			**17,11**	**17,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			134,67
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		134,67	
SUB-TOTAL			**134,67**	**134,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			46,47
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		46,47	
SUB-TOTAL			**46,47**	**46,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			260,40
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		260,40	
SUB-TOTAL			**260,40**	**260,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,92
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,92	
SUB-TOTAL			**5,92**	**5,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			15,26
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		15,26	
SUB-TOTAL			**15,26**	**15,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
14/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,40
14/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,40	
SUB-TOTAL			**29,40**	**29,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			104,07
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		104,07	
SUB-TOTAL			**104,07**	**104,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,95
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,95	
SUB-TOTAL			**72,95**	**72,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			44,98
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		44,98	
SUB-TOTAL			**44,98**	**44,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,05
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		26,00	
SUB-TOTAL			**26,00**	**26,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			415,17
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		415,17	
SUB-TOTAL			**415,17**	**415,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
14/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			256,94
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		256,94	
SUB-TOTAL			**256,94**	**256,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			99,00
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		99,00	
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
14/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
14/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,57
14/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,57	
SUB-TOTAL			**8,57**	**8,57**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 332 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.		
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.625,50	
14/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.625,50
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.625,50	
14/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.625,50
SUB-TOTAL			**9.251,00**	**9.251,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 332 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.		
14/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.625,50	
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.625,50
SUB-TOTAL			**4.625,50**	**4.625,50**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.000,00	
14/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 69 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.				
15/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		31.600,00	
15/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			31.600,00
SUB-TOTAL			**31.600,00**	**31.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
15/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.680,00	
15/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.680,00	
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.680,00
15/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.680,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.680,00
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.680,00
15/05/2020	3.3.2.3.1.46.00		1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		826,00	
15/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		826,00	
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			826,00
15/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		826,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			826,00
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		826,00	
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.625,50	
15/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.625,50	
15/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.625,50
15/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.625,50	
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.625,50
15/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.625,50
SUB-TOTAL			**13.876,50**	**13.876,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.625,50	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.625,50
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.625,50	
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.625,50
SUB-TOTAL			**9.251,00**	**9.251,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
15/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		108,65	
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			108,65
SUB-TOTAL			**108,65**	**108,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
15/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		108,65	
15/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			108,65
SUB-TOTAL			**108,65**	**108,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		108,65	
15/05/2020	4.9.9.6.1.03.00			108,65
SUB-TOTAL			**108,65**	**108,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
15/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		104,12	
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
15/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		104,12	
15/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		104,12	
15/05/2020	4.9.9.6.1.03.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
15/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		145,39	
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			145,39
SUB-TOTAL			**145,39**	**145,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
15/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		145,39	
15/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			145,39
SUB-TOTAL			**145,39**	**145,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		145,39	
15/05/2020	4.9.9.6.1.03.00			145,39
SUB-TOTAL			**145,39**	**145,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.		
15/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.		
15/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		150.000,00	
15/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.		
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
15/05/2020	4.5.2.1.4.06.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.		
15/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.		
15/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		200.000,00	
15/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.		
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
15/05/2020	4.5.2.1.4.06.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.		
15/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.000.000,00	
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.				
15/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.000.000,00	
15/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.				
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.000.000,00	
15/05/2020	4.5.2.1.4.06.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110612 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2012.				
15/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
15/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110612 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2012.				
15/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		50.000,00	
15/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110612 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2012.				
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
15/05/2020	4.5.2.1.4.06.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, 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.				
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.250,00	
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.250,00
15/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
15/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, 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.				
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.250,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.250,00
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.250,00	
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, 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.				
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.250,00
15/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, 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.				
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.250,00	
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.250,00
15/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
15/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, 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.				
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.250,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.250,00
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.250,00	
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, 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.				
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.250,00
15/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, 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.				
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		52.500,00	
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			52.500,00
15/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		52.500,00	
15/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, 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.				
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		52.500,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			52.500,00
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		52.500,00	
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, 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.				
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			52.500,00
15/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		52.500,00	
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.250,00
15/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		71.250,00	
15/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.250,00
15/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		71.250,00	
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.250,00
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		71.250,00	
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.250,00
15/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		71.250,00	
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		71.250,00	
15/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.250,00
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		14,22	
15/05/2020	1.1.3.8.1.06.00			14,22
SUB-TOTAL			**14,22**	**14,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2254 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIM ENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 11381 0600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2,00
15/05/2020	1.1.3.8.1.06.00		2,00	
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,47
15/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,47	
SUB-TOTAL			**14,47**	**14,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,53
15/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,53	
SUB-TOTAL			**25,53**	**25,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,67
15/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,67	
SUB-TOTAL			**2,67**	**2,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,68
15/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,68	
SUB-TOTAL			**4,68**	**4,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,57
15/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		72,57	
SUB-TOTAL			**72,57**	**72,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,70
15/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,70	
SUB-TOTAL			**21,70**	**21,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			169,49
15/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		169,49	
SUB-TOTAL			**169,49**	**169,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			51,75
15/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		51,75	
SUB-TOTAL			**51,75**	**51,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			57,50
15/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		57,50	
SUB-TOTAL			**57,50**	**57,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,57
15/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,57	
SUB-TOTAL			**53,57**	**53,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
15/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			318,64
15/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		318,64	
SUB-TOTAL			**318,64**	**318,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			91,28
15/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		91,28	
SUB-TOTAL			**91,28**	**91,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			158,40
15/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		158,40	
SUB-TOTAL			**158,40**	**158,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			495,57
15/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		495,57	
SUB-TOTAL			**495,57**	**495,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			48,00
15/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		48,00	
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,99
15/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,99	
SUB-TOTAL			**6,99**	**6,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,45
15/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			205,22
15/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		205,22	
SUB-TOTAL			**205,22**	**205,22**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 69 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 69 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.				
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			31.600,00
18/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		31.600,00	
SUB-TOTAL			**31.600,00**	**31.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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.				
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		44.030,51	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			44.030,51
SUB-TOTAL			**44.030,51**	**44.030,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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.				
18/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		44.030,51	
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		44.030,51	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			44.030,51
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			44.030,51
SUB-TOTAL			**88.061,02**	**88.061,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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.				
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		48.368,14	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			48.368,14
SUB-TOTAL			**48.368,14**	**48.368,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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.				
18/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		48.368,14	
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		48.368,14	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			48.368,14
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			48.368,14
SUB-TOTAL			**96.736,28**	**96.736,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 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 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		31.600,00	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.600,00
SUB-TOTAL			**31.600,00**	**31.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 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 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
18/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		31.600,00	
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		31.600,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			31.600,00
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			31.600,00
SUB-TOTAL			**63.200,00**	**63.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO EMPENHO 806 EM NOME DE CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			31.000,00
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.000,00	
SUB-TOTAL			**31.000,00**	**31.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO EMPENHO 806 EM NOME DE CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
18/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			31.000,00
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			31.000,00
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		31.000,00	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		31.000,00	
SUB-TOTAL			**62.000,00**	**62.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 809 DO EMPENHO 809 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			15.969,12
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.969,12	
SUB-TOTAL			**15.969,12**	**15.969,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 809 DO EMPENHO 809 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			15.969,12
18/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.969,12
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.969,12	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.969,12	
SUB-TOTAL			**31.938,24**	**31.938,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 807 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		44.030,51	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		44.030,51	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			44.030,51
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			44.030,51
SUB-TOTAL			**88.061,02**	**88.061,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 807 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		44.030,51	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			44.030,51
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		44.030,51	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			44.030,51
SUB-TOTAL			**88.061,02**	**88.061,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 807 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
18/05/2020	2.1.4.1.3.11.00			44.030,51
18/05/2020	3.7.2.1.3.02.00		44.030,51	
SUB-TOTAL			**44.030,51**	**44.030,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 808 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		48.368,14	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		48.368,14	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			48.368,14
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			48.368,14
SUB-TOTAL			**96.736,28**	**96.736,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 808 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		48.368,14	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			48.368,14
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		48.368,14	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			48.368,14
SUB-TOTAL			**96.736,28**	**96.736,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 808 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
18/05/2020	2.1.4.1.3.11.00			48.368,14
18/05/2020	3.7.2.1.3.02.00		48.368,14	
SUB-TOTAL			**48.368,14**	**48.368,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
18/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
18/05/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 750 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.209,00	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.209,00	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.209,00
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.209,00
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 750 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.209,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.209,00
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.209,00	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.209,00
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 750 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.209,00
18/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.209,00	
SUB-TOTAL			**1.209,00**	**1.209,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 751 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.617,55	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.617,55	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.617,55
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.617,55
SUB-TOTAL			**3.235,10**	**3.235,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 751 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.617,55	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.617,55
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.617,55	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.617,55
SUB-TOTAL			**3.235,10**	**3.235,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 751 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.617,55
18/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.617,55	
SUB-TOTAL			**1.617,55**	**1.617,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 752 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.696,31	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.696,31	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.696,31
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.696,31
SUB-TOTAL			**5.392,62**	**5.392,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 752 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.696,31	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.696,31
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.696,31	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.696,31
SUB-TOTAL			**5.392,62**	**5.392,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 752 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.696,31
18/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.696,31	
SUB-TOTAL			**2.696,31**	**2.696,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 753 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		444,64	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		444,64	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			444,64
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			444,64
SUB-TOTAL			**889,28**	**889,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 753 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		444,64	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			444,64
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		444,64	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			444,64
SUB-TOTAL			**889,28**	**889,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 753 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			444,64
18/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		444,64	
SUB-TOTAL			**444,64**	**444,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 754 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		413,12	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		413,12	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			413,12
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			413,12
SUB-TOTAL			**826,24**	**826,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 754 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		413,12	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			413,12
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		413,12	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			413,12
SUB-TOTAL			**826,24**	**826,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 754 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			413,12
18/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		413,12	
SUB-TOTAL			**413,12**	**413,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 755 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.943,00	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.943,00	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.943,00
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.943,00
SUB-TOTAL			**3.886,00**	**3.886,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 755 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.943,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.943,00
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.943,00	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.943,00
SUB-TOTAL			**3.886,00**	**3.886,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 755 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.943,00
18/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.943,00	
SUB-TOTAL			**1.943,00**	**1.943,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 756 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		405,55	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		405,55	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			405,55
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			405,55
SUB-TOTAL			**811,10**	**811,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 756 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		405,55	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			405,55
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		405,55	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			405,55
SUB-TOTAL			**811,10**	**811,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 756 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			405,55
18/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		405,55	
SUB-TOTAL			**405,55**	**405,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 757 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.075,85	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.075,85	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.075,85
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.075,85
SUB-TOTAL			**2.151,70**	**2.151,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 757 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.075,85	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.075,85
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.075,85	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.075,85
SUB-TOTAL			**2.151,70**	**2.151,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 757 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.075,85
18/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.075,85	
SUB-TOTAL			**1.075,85**	**1.075,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 758 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.901,31	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.901,31	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.901,31
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.901,31
SUB-TOTAL			**5.802,62**	**5.802,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 758 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.901,31	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.901,31
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.901,31	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.901,31
SUB-TOTAL			**5.802,62**	**5.802,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 758 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.901,31
18/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.901,31	
SUB-TOTAL			**2.901,31**	**2.901,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.350,00	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.350,00	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.350,00
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.350,00
SUB-TOTAL			**28.700,00**	**28.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.350,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.350,00
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.350,00	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.350,00
SUB-TOTAL			**28.700,00**	**28.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.350,00
18/05/2020	3.3.2.3.1.20.00		14.350,00	
SUB-TOTAL			**14.350,00**	**14.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.026,35	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.026,35	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.026,35
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.026,35
SUB-TOTAL			**2.052,70**	**2.052,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.026,35	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.026,35
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.026,35	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.026,35
SUB-TOTAL			**2.052,70**	**2.052,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.026,35
18/05/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.026,35	
SUB-TOTAL			**1.026,35**	**1.026,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.074,68	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.074,68	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.074,68
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.074,68
SUB-TOTAL			**6.149,36**	**6.149,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.074,68	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.074,68
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.074,68	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.074,68
SUB-TOTAL			**6.149,36**	**6.149,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.074,68
18/05/2020	3.3.2.3.1.04.00		3.074,68	
SUB-TOTAL			**3.074,68**	**3.074,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.068,68	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.068,68	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.068,68
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.068,68
SUB-TOTAL			**6.137,36**	**6.137,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.068,68	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.068,68
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.068,68	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.068,68
SUB-TOTAL			**6.137,36**	**6.137,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.068,68
18/05/2020	3.3.2.3.1.04.00		3.068,68	
SUB-TOTAL			**3.068,68**	**3.068,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 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.		
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		967,49	
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		967,49	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			967,49
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			967,49
SUB-TOTAL			**1.934,98**	**1.934,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 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.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		967,49	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			967,49
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		967,49	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			967,49
SUB-TOTAL			**1.934,98**	**1.934,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 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.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			967,49
18/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		967,49	
SUB-TOTAL			**967,49**	**967,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 604 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.315,32	
18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.315,32	
18/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.315,32
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.315,32	
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.315,32
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.315,32
SUB-TOTAL			**27.945,96**	**27.945,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 604 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.315,32	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.315,32
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.315,32	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.315,32
SUB-TOTAL			**18.630,64**	**18.630,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 604 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.315,32
18/05/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.315,32	
SUB-TOTAL			**9.315,32**	**9.315,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
18/05/2020	7.9.6.1.1.00.00			3.074,68
18/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.074,68
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.074,68	
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.074,68	
SUB-TOTAL			**6.149,36**	**6.149,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.074,68
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.074,68	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.074,68
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.074,68	
SUB-TOTAL			**6.149,36**	**6.149,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.074,68	
18/05/2020	3.3.2.3.1.04.00			3.074,68
SUB-TOTAL			**3.074,68**	**3.074,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		26,80	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			26,80
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		26,80	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			26,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		26,80	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			26,80
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		26,80	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			26,80
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		26,80	
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.567,96	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.567,96
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.567,96	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.567,96
SUB-TOTAL			**7.135,92**	**7.135,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.567,96	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.567,96
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.567,96	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.567,96
SUB-TOTAL			**7.135,92**	**7.135,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.567,96
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.567,96	
SUB-TOTAL			**3.567,96**	**3.567,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.332,04	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.332,04
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.332,04	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.332,04
SUB-TOTAL			**12.664,08**	**12.664,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.332,04	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.332,04
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.332,04	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.332,04
SUB-TOTAL			**12.664,08**	**12.664,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.332,04
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.332,04	
SUB-TOTAL			**6.332,04**	**6.332,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2269 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		460,40	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			460,40
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		460,40	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			460,40
SUB-TOTAL			**920,80**	**920,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2269 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		460,40	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			460,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		460,40	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			460,40
SUB-TOTAL			**920,80**	**920,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2269 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			460,40
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		460,40	
SUB-TOTAL			**460,40**	**460,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		85,60	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			85,60
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		85,60	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			85,60
SUB-TOTAL			**171,20**	**171,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		85,60	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			85,60
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		85,60	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			85,60
SUB-TOTAL			**171,20**	**171,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			85,60
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		85,60	
SUB-TOTAL			**85,60**	**85,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2271 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		880,00	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			880,00
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		880,00	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2271 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		880,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			880,00
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		880,00	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2271 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			880,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, 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.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.652,01	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.652,01
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.652,01	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.652,01
SUB-TOTAL			**21.304,02**	**21.304,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, 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.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.652,01	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.652,01
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.652,01	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.652,01
SUB-TOTAL			**21.304,02**	**21.304,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.652,01
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.652,01	
SUB-TOTAL			**10.652,01**	**10.652,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		616,02	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			616,02
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		616,02	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			616,02
SUB-TOTAL			**1.232,04**	**1.232,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		616,02	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			616,02
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		616,02	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			616,02
SUB-TOTAL			**1.232,04**	**1.232,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			616,02
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		616,02	
SUB-TOTAL			**616,02**	**616,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		612,50	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			612,50
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		612,50	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			612,50
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		612,50	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			612,50
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		612,50	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			612,50
SUB-TOTAL			**1.225,00**	**1.225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			612,50
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		612,50	
SUB-TOTAL			**612,50**	**612,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.484,50	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.484,50
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.484,50	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.484,50
SUB-TOTAL			**18.969,00**	**18.969,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.484,50	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.484,50
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.484,50	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.484,50
SUB-TOTAL			**18.969,00**	**18.969,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.484,50
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.484,50	
SUB-TOTAL			**9.484,50**	**9.484,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		876,00	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			876,00
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		876,00	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			876,00
SUB-TOTAL			**1.752,00**	**1.752,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		876,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			876,00
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		876,00	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			876,00
SUB-TOTAL			**1.752,00**	**1.752,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			876,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		876,00	
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, 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.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.700,00	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.700,00
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.700,00	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.700,00
SUB-TOTAL			**17.400,00**	**17.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, 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.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.700,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.700,00
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.700,00	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.700,00
SUB-TOTAL			**17.400,00**	**17.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, 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.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.700,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.700,00	
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.211,00	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.211,00
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.211,00	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.211,00
SUB-TOTAL			**12.422,00**	**12.422,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.211,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.211,00
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.211,00	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.211,00
SUB-TOTAL			**12.422,00**	**12.422,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.211,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.211,00	
SUB-TOTAL			**6.211,00**	**6.211,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, 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.		
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			500,00
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			500,00
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, 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.				
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			500,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
18/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.636,81	
18/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.636,81
18/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.636,81	
18/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.636,81
SUB-TOTAL			**19.273,62**	**19.273,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.636,81	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.636,81
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.636,81	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.636,81
SUB-TOTAL			**19.273,62**	**19.273,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.636,81
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.636,81	
SUB-TOTAL			**9.636,81**	**9.636,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			33,48
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		33,48	
SUB-TOTAL			**33,48**	**33,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,57
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,57	
SUB-TOTAL			**53,57**	**53,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,50
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			244,64
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		244,64	
SUB-TOTAL			**244,64**	**244,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
18/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,85
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,85	
SUB-TOTAL			**29,85**	**29,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			188,77
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		188,77	
SUB-TOTAL			**188,77**	**188,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			156,62
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		156,62	
SUB-TOTAL			**156,62**	**156,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			63,36
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		63,36	
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			122,64
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		122,64	
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			322,26
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		322,26	
SUB-TOTAL			**322,26**	**322,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			134,62
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		134,62	
SUB-TOTAL			**134,62**	**134,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
18/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,95
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,95	
SUB-TOTAL			**17,95**	**17,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			584,52
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		584,52	
SUB-TOTAL			**584,52**	**584,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			39,20
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		39,20	
SUB-TOTAL			**39,20**	**39,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			109,20
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		109,20	
SUB-TOTAL			**109,20**	**109,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,70
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		10,70	
SUB-TOTAL			**10,70**	**10,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			80,20
18/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		80,20	
SUB-TOTAL			**80,20**	**80,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			53,32
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		53,32	
SUB-TOTAL			**53,32**	**53,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			47,44
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		47,44	
SUB-TOTAL			**47,44**	**47,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,89
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,89	
SUB-TOTAL			**3,89**	**3,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			572,39
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		572,39	
SUB-TOTAL			**572,39**	**572,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			24,45
18/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,96
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,96	
SUB-TOTAL			**3,96**	**3,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,02
18/05/2020	3.3.1.1.1.17.00		25,02	
SUB-TOTAL			**25,02**	**25,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			90,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			70,55
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		70,55	
SUB-TOTAL			**70,55**	**70,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
18/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,59
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		46,59	
SUB-TOTAL			**46,59**	**46,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,33
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,33	
SUB-TOTAL			**5,33**	**5,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			316,80
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		316,80	
SUB-TOTAL			**316,80**	**316,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,68
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,68	
SUB-TOTAL			**11,68**	**11,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			82,66
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		82,66	
SUB-TOTAL			**82,66**	**82,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,23
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		7,23	
SUB-TOTAL			**7,23**	**7,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			41,48
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		41,48	
SUB-TOTAL			**41,48**	**41,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			187,13
18/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		187,13	
SUB-TOTAL			**187,13**	**187,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			29,67
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		29,67	
SUB-TOTAL			**29,67**	**29,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,34
18/05/2020	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,92
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		26,92	
SUB-TOTAL			**26,92**	**26,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			24,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		24,52	
SUB-TOTAL			**24,52**	**24,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,94
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,94	
SUB-TOTAL			**28,94**	**28,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,97
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,97	
SUB-TOTAL			**8,97**	**8,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			826,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.10.00		826,00	
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,05
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,05	
SUB-TOTAL			**6,05**	**6,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,76
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		78,76	
SUB-TOTAL			**78,76**	**78,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			111,09
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		111,09	
SUB-TOTAL			**111,09**	**111,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,59
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,59	
SUB-TOTAL			**35,59**	**35,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			87,58
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		87,58	
SUB-TOTAL			**87,58**	**87,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
18/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,95
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		99,95	
SUB-TOTAL			**99,95**	**99,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			139,28
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		139,28	
SUB-TOTAL			**139,28**	**139,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			56,44
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		56,44	
SUB-TOTAL			**56,44**	**56,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			8.700,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.17.00		8.700,00	
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			20.015,36
18/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		20.015,36	
SUB-TOTAL			**20.015,36**	**20.015,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,95
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,95	
SUB-TOTAL			**17,95**	**17,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,20
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,90
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,90	
SUB-TOTAL			**1,90**	**1,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,23
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,23	
SUB-TOTAL			**7,23**	**7,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			182,58
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		182,58	
SUB-TOTAL			**182,58**	**182,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,33
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,33	
SUB-TOTAL			**5,33**	**5,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
18/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,59
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,59	
SUB-TOTAL			**35,59**	**35,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			126,48
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		126,48	
SUB-TOTAL			**126,48**	**126,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,06
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		5,06	
SUB-TOTAL			**5,06**	**5,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			15.637,71
18/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		15.637,71	
SUB-TOTAL			**15.637,71**	**15.637,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			270,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			56,71
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		56,71	
SUB-TOTAL			**56,71**	**56,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
18/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
18/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			148,00
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		148,00	
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			400,39
18/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		400,39	
SUB-TOTAL			**400,39**	**400,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,23
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		108,23	
SUB-TOTAL			**108,23**	**108,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			110,41
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		110,41	
SUB-TOTAL			**110,41**	**110,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
18/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			58,02
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		58,02	
SUB-TOTAL			**58,02**	**58,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			103,62
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		103,62	
SUB-TOTAL			**103,62**	**103,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,50
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,78
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		45,78	
SUB-TOTAL			**45,78**	**45,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,75
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		52,75	
SUB-TOTAL			**52,75**	**52,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			46,91
18/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		46,91	
SUB-TOTAL			**46,91**	**46,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,31
18/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		23,31	
SUB-TOTAL			**23,31**	**23,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			60,88
18/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		60,88	
SUB-TOTAL			**60,88**	**60,88**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 15 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			12.250,82
18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.250,82	
SUB-TOTAL			**12.250,82**	**12.250,82**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 16 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			15.969,12
18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		15.969,12	
SUB-TOTAL			**15.969,12**	**15.969,12**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 803 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.		
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.483,38	
18/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.483,38
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.483,38	
18/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.483,38
SUB-TOTAL			**2.966,76**	**2.966,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 803 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.		
18/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.483,38	
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.483,38
SUB-TOTAL			**1.483,38**	**1.483,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		60.000,00	
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			60.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
19/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 811 DO EMPENHO 811 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			378,22
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		378,22	
SUB-TOTAL			**378,22**	**378,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 811 DO EMPENHO 811 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			378,22
19/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			378,22
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		378,22	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		378,22	
SUB-TOTAL			**756,44**	**756,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 812 DO EMPENHO 812 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.400,00
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.400,00	
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 812 DO EMPENHO 812 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
19/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			3.400,00
19/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.400,00
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.400,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.400,00	
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 813 DO EMPENHO 813 EM NOME DE ROGACIANO COMERCIO E SERVIÇOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.640,00
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.640,00	
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 813 DO EMPENHO 813 EM NOME DE ROGACIANO COMERCIO E SERVIÇOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
19/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.640,00
19/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.640,00
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.640,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.640,00	
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO EMPENHO 814 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			714,24
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		714,24	
SUB-TOTAL			**714,24**	**714,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO EMPENHO 814 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			714,24
19/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			714,24
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		714,24	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		714,24	
SUB-TOTAL			**1.428,48**	**1.428,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 815 DO EMPENHO 815 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.		
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			279.677,69
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		279.677,69	
SUB-TOTAL			**279.677,69**	**279.677,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 815 DO EMPENHO 815 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.		
19/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			279.677,69
19/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			279.677,69
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		279.677,69	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		279.677,69	
SUB-TOTAL			**559.355,38**	**559.355,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 817 DO EMPENHO 817 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.600,00
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 817 DO EMPENHO 817 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
19/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			3.600,00
19/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.600,00
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DO EMPENHO 818 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,96
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8,96	
SUB-TOTAL			**8,96**	**8,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DO EMPENHO 818 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			8,96
19/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			8,96
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8,96	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8,96	
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 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				
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		31.451,33	
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			31.451,33
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.451,33	
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			31.451,33
19/05/2020	8.9.6.2.2.01.00		31.451,33	
19/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			31.451,33
SUB-TOTAL			**94.353,99**	**94.353,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 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				
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
19/05/2020	6.3.1.1.0.00.00		31.451,33	
19/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			31.451,33
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 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				
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
19/05/2020	1.2.3.2.1.06.01		31.451,33	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			31.451,33
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 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				
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		78.263,11	
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			78.263,11
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		78.263,11	
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			78.263,11
19/05/2020	8.9.6.2.2.01.00		78.263,11	
19/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			78.263,11
SUB-TOTAL			**234.789,33**	**234.789,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 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				
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
19/05/2020	6.3.1.1.0.00.00		78.263,11	
19/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			78.263,11
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 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				
ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
19/05/2020	1.2.3.2.1.06.01		78.263,11	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			78.263,11
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 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.				
19/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.267,19	
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.267,19	
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.267,19
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.267,19
SUB-TOTAL			**4.534,38**	**4.534,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.267,19	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.267,19
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.267,19	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.267,19
SUB-TOTAL			**4.534,38**	**4.534,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 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.				
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.267,19
19/05/2020	3.3.2.3.1.08.00		2.267,19	
SUB-TOTAL			**2.267,19**	**2.267,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
19/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		31.600,00	
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.600,00	
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			31.600,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			31.600,00
SUB-TOTAL			**63.200,00**	**63.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		31.600,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			31.600,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		31.600,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			31.600,00
SUB-TOTAL			**63.200,00**	**63.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.269,24	
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.269,24	
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.269,24
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.269,24
SUB-TOTAL			**10.538,48**	**10.538,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.269,24	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.269,24
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.269,24	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.269,24
SUB-TOTAL			**10.538,48**	**10.538,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.269,24
19/05/2020	3.3.2.3.1.08.00		5.269,24	
SUB-TOTAL			**5.269,24**	**5.269,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 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.				
19/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.720,49	
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.720,49	
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.720,49
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.720,49
SUB-TOTAL			**9.440,98**	**9.440,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.720,49	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.720,49
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.720,49	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.720,49
SUB-TOTAL			**9.440,98**	**9.440,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 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.				
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.720,49
19/05/2020	3.3.2.3.1.08.00		4.720,49	
SUB-TOTAL			**4.720,49**	**4.720,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.788,57	
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.788,57	
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.788,57
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.788,57
SUB-TOTAL			**13.577,14**	**13.577,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.788,57	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.788,57
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.788,57	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.788,57
SUB-TOTAL			**13.577,14**	**13.577,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.788,57
19/05/2020	3.3.2.3.1.08.00		6.788,57	
SUB-TOTAL			**6.788,57**	**6.788,57**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1375 DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , 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.				
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			31.451,33
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.02		31.451,33	
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.451,33
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		31.451,33	
19/05/2020	8.9.6.2.2.01.00			31.451,33
19/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		31.451,33	
SUB-TOTAL			**94.353,99**	**94.353,99**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1375 DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , 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.				
19/05/2020	6.3.1.1.0.00.00			31.451,33
19/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		31.451,33	
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1375 DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , 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.				
19/05/2020	1.2.3.2.1.06.01			31.451,33
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		31.451,33	
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , 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.				
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			78.263,11
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.02		78.263,11	
19/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			78.263,11
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		78.263,11	
19/05/2020	8.9.6.2.2.01.00			78.263,11
19/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		78.263,11	
SUB-TOTAL			**234.789,33**	**234.789,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , 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.				
19/05/2020	6.3.1.1.0.00.00			78.263,11
19/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		78.263,11	
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , 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.				
19/05/2020	1.2.3.2.1.06.01			78.263,11
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		78.263,11	
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
19/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.512,27	
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
19/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.512,27	
19/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.512,27	
19/05/2020	4.5.2.1.4.06.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110613 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 2013.				
19/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.664,25	
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.664,25
SUB-TOTAL			**1.664,25**	**1.664,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110613 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 2013.				
19/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.664,25	
19/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.664,25
SUB-TOTAL			**1.664,25**	**1.664,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110613 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 2013.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.664,25	
19/05/2020	4.5.2.1.4.06.00			1.664,25
SUB-TOTAL			**1.664,25**	**1.664,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110613 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 2013.				
19/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		188,54	
19/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			188,54
SUB-TOTAL			**188,54**	**188,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110613 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 2013.				
19/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		188,54	
19/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			188,54
SUB-TOTAL			**188,54**	**188,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110613 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 2013.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		188,54	
19/05/2020	4.5.2.1.4.06.00			188,54
SUB-TOTAL			**188,54**	**188,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			263,87
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			263,87
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			263,87
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,33
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,33
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,33
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, 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.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.625,50	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.625,50
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.625,50	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.625,50
SUB-TOTAL			**9.251,00**	**9.251,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.625,50	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.625,50
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.625,50	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.625,50
SUB-TOTAL			**9.251,00**	**9.251,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.625,50
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.625,50	
SUB-TOTAL			**4.625,50**	**4.625,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, 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.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		826,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			826,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		826,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		826,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			826,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		826,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			826,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		826,00	
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, 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.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.068,68	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.068,68
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.068,68	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.068,68
SUB-TOTAL			**6.137,36**	**6.137,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.068,68	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.068,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.068,68	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.068,68
SUB-TOTAL			**6.137,36**	**6.137,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.068,68
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.068,68	
SUB-TOTAL			**3.068,68**	**3.068,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.350,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.350,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.350,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.350,00
SUB-TOTAL			**28.700,00**	**28.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.350,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.350,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.350,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.350,00
SUB-TOTAL			**28.700,00**	**28.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.350,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.350,00	
SUB-TOTAL			**14.350,00**	**14.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, 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.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.680,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.680,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.680,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.680,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.680,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.680,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.680,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, 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.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.026,35	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.026,35
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.026,35	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.026,35
SUB-TOTAL			**2.052,70**	**2.052,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.026,35	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.026,35
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.026,35	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.026,35
SUB-TOTAL			**2.052,70**	**2.052,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.026,35
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.026,35	
SUB-TOTAL			**1.026,35**	**1.026,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, 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.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		967,49	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			967,49
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		967,49	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			967,49
SUB-TOTAL			**1.934,98**	**1.934,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		967,49	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			967,49
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		967,49	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			967,49
SUB-TOTAL			**1.934,98**	**1.934,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			967,49
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		967,49	
SUB-TOTAL			**967,49**	**967,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 808 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, 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.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		48.368,14	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			48.368,14
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		48.368,14	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			48.368,14
SUB-TOTAL			**96.736,28**	**96.736,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 808 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		48.368,14	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			48.368,14
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		48.368,14	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			48.368,14
SUB-TOTAL			**96.736,28**	**96.736,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 808 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			48.368,14
19/05/2020	2.1.4.1.3.11.00		48.368,14	
SUB-TOTAL			**48.368,14**	**48.368,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 807 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		44.030,51	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.030,51
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		44.030,51	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			44.030,51
SUB-TOTAL			**88.061,02**	**88.061,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 807 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		44.030,51	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			44.030,51
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		44.030,51	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			44.030,51
SUB-TOTAL			**88.061,02**	**88.061,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 807 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			44.030,51
19/05/2020	2.1.4.1.3.11.00		44.030,51	
SUB-TOTAL			**44.030,51**	**44.030,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, 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.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.315,32	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.315,32
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.315,32	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.315,32
SUB-TOTAL			**18.630,64**	**18.630,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.315,32	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.315,32
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.315,32	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.315,32
SUB-TOTAL			**18.630,64**	**18.630,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.315,32
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.315,32	
SUB-TOTAL			**9.315,32**	**9.315,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2306, 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.		
19/05/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.090,00	
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
19/05/2020	8.9.5.6.2.01.00			3.090,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2306, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2306, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
19/05/2020	2.1.8.9.1.05.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, 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.		
19/05/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.090,00	
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
19/05/2020	8.9.5.6.2.01.00			3.090,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.090,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
19/05/2020	2.1.8.9.1.05.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, 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.		
19/05/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
19/05/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, 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.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, 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.		
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
19/05/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 757 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, 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.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.075,85	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.075,85
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.075,85	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.075,85
SUB-TOTAL			**2.151,70**	**2.151,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 757 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.075,85	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.075,85
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.075,85	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.075,85
SUB-TOTAL			**2.151,70**	**2.151,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 757 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, 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.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.075,85
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.075,85	
SUB-TOTAL			**1.075,85**	**1.075,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 753 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, 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.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		444,64	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			444,64
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		444,64	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			444,64
SUB-TOTAL			**889,28**	**889,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 753 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		444,64	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			444,64
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		444,64	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			444,64
SUB-TOTAL			**889,28**	**889,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 753 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, 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.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			444,64
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		444,64	
SUB-TOTAL			**444,64**	**444,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 754 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		413,12	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			413,12
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		413,12	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			413,12
SUB-TOTAL			**826,24**	**826,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 754 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		413,12	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			413,12
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		413,12	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			413,12
SUB-TOTAL			**826,24**	**826,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 754 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, 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.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			413,12
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		413,12	
SUB-TOTAL			**413,12**	**413,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 751 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, 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.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.617,55	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.617,55
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.617,55	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.617,55
SUB-TOTAL			**3.235,10**	**3.235,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 751 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.617,55	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.617,55
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.617,55	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.617,55
SUB-TOTAL			**3.235,10**	**3.235,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 751 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, 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.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.617,55
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.617,55	
SUB-TOTAL			**1.617,55**	**1.617,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 755 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, 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.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.943,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.943,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.943,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.943,00
SUB-TOTAL			**3.886,00**	**3.886,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 755 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.943,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.943,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.943,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.943,00
SUB-TOTAL			**3.886,00**	**3.886,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 755 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, 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.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.943,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.943,00	
SUB-TOTAL			**1.943,00**	**1.943,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, 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.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.209,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.209,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.209,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.209,00
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.209,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.209,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.209,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.209,00
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, 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.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.209,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.209,00	
SUB-TOTAL			**1.209,00**	**1.209,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, 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.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.901,31	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.901,31
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.901,31	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.901,31
SUB-TOTAL			**5.802,62**	**5.802,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.901,31	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.901,31
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.901,31	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.901,31
SUB-TOTAL			**5.802,62**	**5.802,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, 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.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.901,31
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.901,31	
SUB-TOTAL			**2.901,31**	**2.901,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 756 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2323, 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.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		405,55	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			405,55
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		405,55	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			405,55
SUB-TOTAL			**811,10**	**811,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 756 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2323, 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		405,55	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			405,55
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		405,55	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			405,55
SUB-TOTAL			**811,10**	**811,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 756 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2323, 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.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			405,55
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		405,55	
SUB-TOTAL			**405,55**	**405,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 752 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, 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.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.696,31	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.696,31
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.696,31	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.696,31
SUB-TOTAL			**5.392,62**	**5.392,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 752 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.696,31	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.696,31
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.696,31	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.696,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.392,62**	**5.392,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 752 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, 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.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.696,31
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.696,31	
SUB-TOTAL			**2.696,31**	**2.696,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		31.600,00	
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			31.600,00
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		31.600,00	
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			31.600,00
SUB-TOTAL			**63.200,00**	**63.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		31.600,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			31.600,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		31.600,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			31.600,00
SUB-TOTAL			**63.200,00**	**63.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			31.600,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		31.600,00	
SUB-TOTAL			**31.600,00**	**31.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
19/05/2020	7.9.5.6.0.00.00			3.090,00
19/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
19/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		3.090,00	
19/05/2020	8.9.5.6.2.01.00		3.090,00	
19/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.090,00
19/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		3.090,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		3.090,00	
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.090,00	
19/05/2020	2.1.8.9.1.05.01			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
19/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			263,87
19/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
19/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
19/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
19/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
19/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,33
19/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
19/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			46,58
19/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		46,58	
SUB-TOTAL			**46,58**	**46,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			256,63
19/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		256,63	
SUB-TOTAL			**256,63**	**256,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,11
19/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		1,11	
SUB-TOTAL			**1,11**	**1,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			155,36
19/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		155,36	
SUB-TOTAL			**155,36**	**155,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			296,00
19/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		296,00	
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,60
19/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,60	
SUB-TOTAL			**1,60**	**1,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,11
19/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		21,11	
SUB-TOTAL			**21,11**	**21,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,82
19/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,82	
SUB-TOTAL			**42,82**	**42,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			54,36
19/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		54,36	
SUB-TOTAL			**54,36**	**54,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			59,27
19/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		59,27	
SUB-TOTAL			**59,27**	**59,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,95
19/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,95	
SUB-TOTAL			**17,95**	**17,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,60
19/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,40	
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			99,74
19/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		99,74	
SUB-TOTAL			**99,74**	**99,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,00
19/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			28,80
19/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		28,80	
SUB-TOTAL			**28,80**	**28,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			171,36
19/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		171,36	
SUB-TOTAL			**171,36**	**171,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
19/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			124,60
19/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		124,60	
SUB-TOTAL			**124,60**	**124,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			26,62
19/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		26,62	
SUB-TOTAL			**26,62**	**26,62**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 17 DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	7.1.2.3.1.03.00			2.975,59
19/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 18 DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	7.1.2.3.1.03.00			2.267,11
19/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.267,11	
SUB-TOTAL			**2.267,11**	**2.267,11**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 19 DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	7.1.2.3.1.03.00			714,24
19/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		714,24	
SUB-TOTAL			**714,24**	**714,24**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 20 DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			279.677,69
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		279.677,69	
SUB-TOTAL			**279.677,69**	**279.677,69**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 21 DO CONTRATO 17/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			3.600,00
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 22 DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			399.539,56
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		399.539,56	
SUB-TOTAL			**399.539,56**	**399.539,56**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 23 DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			399.539,56
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		399.539,56	
SUB-TOTAL			**399.539,56**	**399.539,56**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 24 DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			3.436.040,26
19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.436.040,26	
SUB-TOTAL			**3.436.040,26**	**3.436.040,26**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 746 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		346,50	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			346,50
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		346,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			346,50
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 746 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		346,50	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			346,50
SUB-TOTAL			**346,50**	**346,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		31.600,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			31.600,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		31.600,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			31.600,00
SUB-TOTAL			**63.200,00**	**63.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		31.600,00	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			31.600,00
SUB-TOTAL			**31.600,00**	**31.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 777 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		440,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			440,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		440,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 777 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		440,00	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED Comercio Atacadista de, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		29.811,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			29.811,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		29.811,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			29.811,00
SUB-TOTAL			**59.622,00**	**59.622,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED Comercio Atacadista de, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.02.00		29.811,00	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			29.811,00
SUB-TOTAL			**29.811,00**	**29.811,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		885,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			885,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		885,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		885,00	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			885,00
SUB-TOTAL			**885,00**	**885,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			420,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		420,00	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		29.140,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			29.140,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		29.140,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			29.140,00
SUB-TOTAL			**58.280,00**	**58.280,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 798 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.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		29.140,00	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			29.140,00
SUB-TOTAL			**29.140,00**	**29.140,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		49.423,20	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			49.423,20
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		49.423,20	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			49.423,20
SUB-TOTAL			**98.846,40**	**98.846,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		49.423,20	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			49.423,20
SUB-TOTAL			**49.423,20**	**49.423,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 778 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		106.706,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			106.706,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		106.706,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			106.706,00
SUB-TOTAL			**213.412,00**	**213.412,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 778 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.02.00		106.706,00	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			106.706,00
SUB-TOTAL			**106.706,00**	**106.706,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 279 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.670,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.670,00
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.670,00	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 279 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.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.670,00	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.670,00
SUB-TOTAL			**5.670,00**	**5.670,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 278 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.				
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.579,50	
19/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.579,50
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.579,50	
19/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.579,50
SUB-TOTAL			**3.159,00**	**3.159,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 278 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.				
19/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.579,50	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.579,50
SUB-TOTAL			**1.579,50**	**1.579,50**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 70 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.				
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.000,00	
20/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 12 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 12 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.				
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			77.978,42
20/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		77.978,42	
SUB-TOTAL			**77.978,42**	**77.978,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 17 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 17 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.		
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.880,00
20/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		2.880,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 19 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 19 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.		
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			35.160,00
20/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		35.160,00	
SUB-TOTAL			**35.160,00**	**35.160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 24 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 24 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.		
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			60.000,00
20/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 51 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 51 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.500,00
20/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		15.500,00	
SUB-TOTAL			**15.500,00**	**15.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 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.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.446,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.446,00
SUB-TOTAL			**1.446,00**	**1.446,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 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.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.446,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.446,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.446,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.446,00
SUB-TOTAL			**2.892,00**	**2.892,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 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.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		91,40	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			91,40
SUB-TOTAL			**91,40**	**91,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 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.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		91,40	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		91,40	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			91,40
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			91,40
SUB-TOTAL			**182,80**	**182,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 822 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.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		699,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			699,00
SUB-TOTAL			**699,00**	**699,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 822 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.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		699,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		699,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			699,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 823 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.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.755,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 823 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.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.755,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.755,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.755,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.755,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO 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.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.690,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.690,00
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO 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.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.690,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.690,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.690,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.990,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.990,00
SUB-TOTAL			**2.990,00**	**2.990,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.990,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.990,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.990,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.990,00
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		282,78	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			282,78
SUB-TOTAL			**282,78**	**282,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		282,78	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		282,78	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			282,78
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			282,78
SUB-TOTAL			**565,56**	**565,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.058,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.058,00
SUB-TOTAL			**1.058,00**	**1.058,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.058,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.058,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.058,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.058,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**2.116,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		526,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			526,00
SUB-TOTAL			**526,00**	**526,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		526,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		526,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			526,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			526,00
SUB-TOTAL			**1.052,00**	**1.052,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 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.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.000,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 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.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.893,37	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.893,37
SUB-TOTAL			**8.893,37**	**8.893,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.893,37	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.893,37	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.893,37
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.893,37
SUB-TOTAL			**17.786,74**	**17.786,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.642,87	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.642,87
SUB-TOTAL			**5.642,87**	**5.642,87**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.642,87	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.642,87	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.642,87
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.642,87
SUB-TOTAL			**11.285,74**	**11.285,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.844,89	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.844,89	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.844,89
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.507,20	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.507,20
SUB-TOTAL			**1.507,20**	**1.507,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.507,20	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.507,20	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.507,20
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.507,20
SUB-TOTAL			**3.014,40**	**3.014,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.504,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.504,00
SUB-TOTAL			**3.504,00**	**3.504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.504,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.504,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.504,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE 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 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.088,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.088,00
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.088,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.088,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.088,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.088,00
SUB-TOTAL			**4.176,00**	**4.176,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 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 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.267,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.267,00
SUB-TOTAL			**3.267,00**	**3.267,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 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 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.267,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.267,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.267,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.267,00
SUB-TOTAL			**6.534,00**	**6.534,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.050,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.050,00
SUB-TOTAL			**10.050,00**	**10.050,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.050,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.050,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.050,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.050,00
SUB-TOTAL			**20.100,00**	**20.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		150.000,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			150.000,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DO EMPENHO 819 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.844,89
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DO EMPENHO 819 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.844,89
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.844,89
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 838 DO EMPENHO 838 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.				
20/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			150.000,00
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 838 DO EMPENHO 838 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.				
20/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			150.000,00
20/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		150.000,00	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 746 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
20/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		346,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		346,50	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			346,50
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			346,50
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 746 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		346,50	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			346,50
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		346,50	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			346,50
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		440,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		440,00	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			440,00
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		440,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			440,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		440,00	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.483,38	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.483,38	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.483,38
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.483,38
SUB-TOTAL			**2.966,76**	**2.966,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.483,38	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.483,38
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.483,38	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.483,38
SUB-TOTAL			**2.966,76**	**2.966,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
20/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		31.451,33	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			31.451,33
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.451,33	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			31.451,33
20/05/2020	8.9.6.2.2.01.00		31.451,33	
20/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			31.451,33
SUB-TOTAL			**94.353,99**	**94.353,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
20/05/2020	6.3.1.1.0.00.00		31.451,33	
20/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			31.451,33
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
20/05/2020	1.2.3.2.1.06.01		31.451,33	
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			31.451,33
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
20/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		78.263,11	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			78.263,11
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		78.263,11	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			78.263,11
20/05/2020	8.9.6.2.2.01.00		78.263,11	
20/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			78.263,11
SUB-TOTAL			**234.789,33**	**234.789,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
20/05/2020	6.3.1.1.0.00.00		78.263,11	
20/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			78.263,11
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
20/05/2020	1.2.3.2.1.06.01		78.263,11	
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			78.263,11
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 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.				
20/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 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.				
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 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.				
20/05/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
20/05/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 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.				
20/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
20/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 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.				
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 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.				
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
20/05/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
20/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		407,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		407,00	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			407,00
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			407,00
SUB-TOTAL			**814,00**	**814,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		407,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			407,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		407,00	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			407,00
SUB-TOTAL			**814,00**	**814,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			407,00
20/05/2020	3.3.2.3.1.09.00		407,00	
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		429,00	
20/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			429,00
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		429,00	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			429,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			429,00
20/05/2020	8.9.6.2.2.05.00		429,00	
SUB-TOTAL			**1.287,00**	**1.287,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
20/05/2020	6.3.1.2.0.00.00		429,00	
20/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 784 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		660,00	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		660,00	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			660,00
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 784 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		660,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			660,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		660,00	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		964,80	
20/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		964,80	
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			964,80
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		964,80	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			964,80
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		964,80	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, 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.		
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		378,60	
20/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			378,60
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		378,60	
20/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, 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.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		378,60	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			378,60
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		378,60	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, 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.		
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			378,60
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		378,60	
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, 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.		
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		378,60	
20/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			378,60
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		378,60	
20/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, 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.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		378,60	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			378,60
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		378,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			378,60
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, 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.		
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			378,60
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		378,60	
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2326 DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			378,60
20/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		378,60	
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			378,60
20/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		378,60	
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2326 DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			378,60
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		378,60	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			378,60
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		378,60	
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2326 DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		378,60	
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			378,60
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2328 DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			378,60
20/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		378,60	
20/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			378,60
20/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		378,60	
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2328 DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			378,60
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		378,60	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			378,60
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		378,60	
SUB-TOTAL			**757,20**	**757,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2328 DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		378,60	
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			378,60
SUB-TOTAL			**378,60**	**378,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			38.948,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.948,00	
SUB-TOTAL			**38.948,00**	**38.948,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			400,00
20/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,61
20/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,61	
SUB-TOTAL			**6,61**	**6,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			61,10
20/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		61,10	
SUB-TOTAL			**61,10**	**61,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
20/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
20/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			120,28
20/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		120,28	
SUB-TOTAL			**120,28**	**120,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			24,44
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		24,44	
SUB-TOTAL			**24,44**	**24,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,00
20/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
20/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			115,69
20/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		115,69	
SUB-TOTAL			**115,69**	**115,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
20/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,59
20/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,59	
SUB-TOTAL			**35,59**	**35,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			87,85
20/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		87,85	
SUB-TOTAL			**87,85**	**87,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,66
20/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,66	
SUB-TOTAL			**31,66**	**31,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2676 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			324,33
20/05/2020	3.3.1.1.1.08.00		324,33	
SUB-TOTAL			**324,33**	**324,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2677 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			753,77
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		753,77	
SUB-TOTAL			**753,77**	**753,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2678 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,01
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		42,01	
SUB-TOTAL			**42,01**	**42,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2679 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			159,95
20/05/2020	3.3.1.1.1.08.00		159,95	
SUB-TOTAL			**159,95**	**159,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2680 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.834,16
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.834,16	
SUB-TOTAL			**1.834,16**	**1.834,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2681 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.121,95
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.121,95	
SUB-TOTAL			**1.121,95**	**1.121,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2682 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			7.047,26
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		7.047,26	
SUB-TOTAL			**7.047,26**	**7.047,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			429,00
20/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		429,00	
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2684 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			410,49
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		410,49	
SUB-TOTAL			**410,49**	**410,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2685 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			150,40
20/05/2020	3.3.1.1.1.08.00		150,40	
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2686 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.954,41
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.954,41	
SUB-TOTAL			**1.954,41**	**1.954,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2687 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			2.023,60
20/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		2.023,60	
SUB-TOTAL			**2.023,60**	**2.023,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2688 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			448,49
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		448,49	
SUB-TOTAL			**448,49**	**448,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2689 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			286,54
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		286,54	
SUB-TOTAL			**286,54**	**286,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2690 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.044,48
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.044,48	
SUB-TOTAL			**1.044,48**	**1.044,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2691 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,00
20/05/2020	3.3.1.1.1.08.00		87,00	
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2692 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			161,16
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		161,16	
SUB-TOTAL			**161,16**	**161,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2693 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.476,00
20/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.476,00	
SUB-TOTAL			**2.476,00**	**2.476,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2694 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,20
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		142,20	
SUB-TOTAL			**142,20**	**142,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2695 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.466,40
20/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		3.466,40	
SUB-TOTAL			**3.466,40**	**3.466,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2696 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.206,33
20/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.206,33	
SUB-TOTAL			**1.206,33**	**1.206,33**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 25 DO CONTRATO 001/2019, FIRMADO COM INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/05/2020	7.1.2.3.1.06.00			1.019.964,30
20/05/2020	8.1.2.3.1.06.01		1.019.964,30	
SUB-TOTAL			**1.019.964,30**	**1.019.964,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 784 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 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			660,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 784 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 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.02.00		660,00	
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		964,80	
20/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			964,80
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		964,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		964,80	
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.990,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.990,00
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.990,00	
20/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		7.990,00	
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.990,00
SUB-TOTAL			**7.990,00**	**7.990,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 349 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.		
20/05/2020	8.9.6.2.2.01.00		429,00	
20/05/2020	8.9.6.2.2.05.00			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 349 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.		
20/05/2020	6.3.1.1.0.00.00		429,00	
20/05/2020	6.3.1.2.0.00.00			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 349 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.		
20/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		429,00	
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 71 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
21/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		255.720,99	
21/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			255.720,99
SUB-TOTAL			**255.720,99**	**255.720,99**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 72 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.		
21/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		142.591,26	
21/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			142.591,26
SUB-TOTAL			**142.591,26**	**142.591,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
21/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		429.361,94	
21/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			429.361,94
SUB-TOTAL			**429.361,94**	**429.361,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
21/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		429.361,94	
21/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		429.361,94	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			429.361,94
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			429.361,94
SUB-TOTAL			**858.723,88**	**858.723,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 840 DO EMPENHO 840 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
21/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			429.361,94
21/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		429.361,94	
SUB-TOTAL			**429.361,94**	**429.361,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 840 DO EMPENHO 840 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
21/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			429.361,94
21/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			429.361,94
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		429.361,94	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		429.361,94	
SUB-TOTAL			**858.723,88**	**858.723,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
21/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
21/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			921,90
21/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			921,90
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			921,90
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			921,90
21/05/2020	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 279 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.670,00	
21/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.670,00	
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.670,00
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 279 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.670,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.670,00
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.670,00	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED Comercio Atacadista de, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
21/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		29.811,00	
21/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		29.811,00	
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			29.811,00
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			29.811,00
SUB-TOTAL			**59.622,00**	**59.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED Comercio Atacadista de, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		29.811,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			29.811,00
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		29.811,00	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			29.811,00
SUB-TOTAL			**59.622,00**	**59.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
21/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		420,00	
21/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		420,00	
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			420,00
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		420,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			420,00
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		420,00	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.683,41	
21/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		14.683,41	
21/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			14.683,41
21/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.683,41	
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.683,41
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.683,41
SUB-TOTAL			**44.050,23**	**44.050,23**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.683,41	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.683,41
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.683,41	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.683,41
SUB-TOTAL			**29.366,82**	**29.366,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.683,41
21/05/2020	3.3.2.3.1.31.00		14.683,41	
SUB-TOTAL			**14.683,41**	**14.683,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
21/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.037,80	
21/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.037,80	
21/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.037,80
21/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.037,80	
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.037,80
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.037,80
SUB-TOTAL			**21.113,40**	**21.113,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.037,80	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.037,80
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.037,80	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.037,80
SUB-TOTAL			**14.075,60**	**14.075,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.037,80
21/05/2020	3.3.2.3.1.31.00		7.037,80	
SUB-TOTAL			**7.037,80**	**7.037,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
21/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.000,00	
21/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.000,00	
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.000,00
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.000,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.000,00
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.000,00	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100292 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2904/2019 EM NOME DE MARIA MANOEL PED ROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6010 .				
21/05/2020	7.1.2.3.1.03.00			3.000,00
21/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
21/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.000,00
21/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
21/05/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.000,00	
21/05/2020	8.9.6.2.2.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100292 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2904/2019 EM NOME DE MARIA MANOEL PED ROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6010 .				
21/05/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.000,00	
21/05/2020	6.3.1.9.9.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, 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.				
21/05/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
21/05/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
21/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, 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.		
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, 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.		
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
21/05/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		440,00	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			440,00
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		440,00	
21/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		440,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			440,00
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		440,00	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			440,00
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		75.132,59	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			75.132,59
21/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		75.132,59	
21/05/2020	8.9.6.2.2.03.00			75.132,59
SUB-TOTAL			**150.265,18**	**150.265,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
21/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		75.132,59	
21/05/2020	6.3.1.4.0.00.00			75.132,59
SUB-TOTAL			**75.132,59**	**75.132,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU		
		RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			75.132,59
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		75.132,59	
SUB-TOTAL			**75.132,59**	**75.132,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.130,52	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.130,52
21/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		3.130,52	
21/05/2020	8.9.6.2.2.03.00			3.130,52
SUB-TOTAL			**6.261,04**	**6.261,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
21/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		3.130,52	
21/05/2020	6.3.1.4.0.00.00			3.130,52
SUB-TOTAL			**3.130,52**	**3.130,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
21/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.130,52
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.130,52	
SUB-TOTAL			**3.130,52**	**3.130,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		30.193,29	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.193,29
21/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		30.193,29	
21/05/2020	8.9.6.2.2.03.00			30.193,29
SUB-TOTAL			**60.386,58**	**60.386,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
21/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		30.193,29	
21/05/2020	6.3.1.4.0.00.00			30.193,29
SUB-TOTAL			**30.193,29**	**30.193,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.193,29
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		30.193,29	
SUB-TOTAL			**30.193,29**	**30.193,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.258,04	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.258,04
21/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.258,04	
21/05/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.258,04
SUB-TOTAL			**2.516,08**	**2.516,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
21/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.258,04	
21/05/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.258,04
SUB-TOTAL			**1.258,04**	**1.258,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
21/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.258,04
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.258,04	
SUB-TOTAL			**1.258,04**	**1.258,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.				
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.720,49	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.720,49
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.720,49	
21/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.720,49
SUB-TOTAL			**9.440,98**	**9.440,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.720,49	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.720,49
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.720,49	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.720,49
SUB-TOTAL			**9.440,98**	**9.440,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.				
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.720,49
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.720,49	
SUB-TOTAL			**4.720,49**	**4.720,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.269,24	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.269,24
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.269,24	
21/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.269,24
SUB-TOTAL			**10.538,48**	**10.538,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.269,24	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.269,24
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.269,24	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.269,24
SUB-TOTAL			**10.538,48**	**10.538,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.269,24
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.269,24	
SUB-TOTAL			**5.269,24**	**5.269,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 803 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, 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.		
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.483,38	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.483,38
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.483,38	
21/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.483,38
SUB-TOTAL			**2.966,76**	**2.966,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 803 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, 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.		
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.483,38	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.483,38
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.483,38	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.483,38
SUB-TOTAL			**2.966,76**	**2.966,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 803 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, 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.		
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.483,38
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.483,38	
SUB-TOTAL			**1.483,38**	**1.483,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, 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.		
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.267,19	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.267,19
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.267,19	
21/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.267,19
SUB-TOTAL			**4.534,38**	**4.534,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, 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.		
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.267,19	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.267,19
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.267,19	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.267,19
SUB-TOTAL			**4.534,38**	**4.534,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, 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.		
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.267,19
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.267,19	
SUB-TOTAL			**2.267,19**	**2.267,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.788,57	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.788,57
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.788,57	
21/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.788,57
SUB-TOTAL			**13.577,14**	**13.577,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.788,57	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.788,57
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.788,57	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.788,57
SUB-TOTAL			**13.577,14**	**13.577,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.788,57
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.788,57	
SUB-TOTAL			**6.788,57**	**6.788,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, 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.				
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		346,50	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			346,50
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		346,50	
21/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			346,50
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, 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.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		346,50	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			346,50
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		346,50	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			346,50
SUB-TOTAL			**693,00**	**693,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, 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.				
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			346,50
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		346,50	
SUB-TOTAL			**346,50**	**346,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
21/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.000,00	
21/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.000,00
21/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.000,00	
21/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.000,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.000,00
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.000,00	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.000,00
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.000,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2332 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA				
RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
21/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		950.000,00	
21/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			950.000,00
21/05/2020	8.2.2.1.1.02.01		950.000,00	
21/05/2020	8.2.2.1.1.02.02			950.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2332 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA				
RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		950.000,00	
21/05/2020	4.5.1.1.2.02.00			950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				
335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.347,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.347,89	
21/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.347,89
21/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.347,89
SUB-TOTAL			**4.695,78**	**4.695,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.347,89	
21/05/2020	2.1.8.8.1.01.08			2.347,89
SUB-TOTAL			**2.347,89**	**2.347,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		782,63	
21/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		782,63	
21/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			782,63
21/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			782,63
SUB-TOTAL			**1.565,26**	**1.565,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		782,63	
21/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			782,63
SUB-TOTAL			**782,63**	**782,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		943,53	
21/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		943,53	
21/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			943,53
21/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			943,53
SUB-TOTAL			**1.887,06**	**1.887,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		943,53	
21/05/2020	2.1.8.8.1.01.08			943,53
SUB-TOTAL			**943,53**	**943,53**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		314,51	
21/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		314,51	
21/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			314,51
21/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			314,51
SUB-TOTAL			**629,02**	**629,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		314,51	
21/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			314,51
SUB-TOTAL			**314,51**	**314,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			206,68
21/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		206,68	
SUB-TOTAL			**206,68**	**206,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,33
21/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		11,33	
SUB-TOTAL			**11,33**	**11,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
21/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			78,90
21/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		78,90	
SUB-TOTAL			**78,90**	**78,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
21/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,36
21/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,36	
SUB-TOTAL			**28,36**	**28,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		21,01	
SUB-TOTAL			**21,01**	**21,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,56
21/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,56	
SUB-TOTAL			**53,56**	**53,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,92
21/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		26,92	
SUB-TOTAL			**26,92**	**26,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			17,10
21/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		17,10	
SUB-TOTAL			**17,10**	**17,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			440,00
21/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,47
21/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,47	
SUB-TOTAL			**14,47**	**14,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,70
21/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,70	
SUB-TOTAL			**4,70**	**4,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			22,20
21/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		22,20	
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			42,21
21/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		42,21	
SUB-TOTAL			**42,21**	**42,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2712 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.035,16
21/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.035,16	
SUB-TOTAL			**1.035,16**	**1.035,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2713 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			467,63
21/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		467,63	
SUB-TOTAL			**467,63**	**467,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2714 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			84,39
21/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		84,39	
SUB-TOTAL			**84,39**	**84,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2715 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.971,20
21/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.971,20	
SUB-TOTAL			**2.971,20**	**2.971,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2716 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			471,66
21/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		471,66	
SUB-TOTAL			**471,66**	**471,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2717 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.942,40
21/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		5.942,40	
SUB-TOTAL			**5.942,40**	**5.942,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2718 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			209,61
21/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		209,61	
SUB-TOTAL			**209,61**	**209,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2719 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			494,92
21/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		494,92	
SUB-TOTAL			**494,92**	**494,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2720 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			336,10
21/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		336,10	
SUB-TOTAL			**336,10**	**336,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2721 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			227,37
21/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		227,37	
SUB-TOTAL			**227,37**	**227,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2722 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,34
21/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		36,34	
SUB-TOTAL			**36,34**	**36,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2723 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			58.909,90
21/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		58.909,90	
SUB-TOTAL			**58.909,90**	**58.909,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 350 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.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		909,60	
21/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			909,60
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		909,60	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			909,60
SUB-TOTAL			**1.819,20**	**1.819,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 350 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.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		909,60	
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			909,60
SUB-TOTAL			**909,60**	**909,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.000,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.000,00
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.000,00	
21/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
21/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		19.000,00	
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.000,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 73 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.				
22/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		34.998,72	
22/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			34.998,72
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 74 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.				
22/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		560,00	
22/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 75 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.				
22/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
22/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 63 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 63 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.				
22/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			16.560,00
22/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		16.560,00	
SUB-TOTAL			**16.560,00**	**16.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES 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.				
22/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.560,00	
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.560,00
SUB-TOTAL			**16.560,00**	**16.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES 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.				
22/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.560,00	
22/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.560,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.560,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.560,00
SUB-TOTAL			**33.120,00**	**33.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL 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.				
22/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.871,63	
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.871,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.871,63**	**2.871,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL 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.		
22/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.871,63	
22/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.871,63	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.871,63
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
22/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.06.01		1.199.958,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.06.02			1.199.958,00
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.199.958,00	
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.199.958,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**3.599.874,00**	**3.599.874,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.199.958,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.199.958,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.199.958,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.199.958,00
22/05/2020	3.3.2.3.1.31.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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 6011.		
22/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
22/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
22/05/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.916,56	
22/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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 6011.		
22/05/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.916,56	
22/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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 6011.		
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
22/05/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
22/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
22/05/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
22/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.300,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.300,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.300,00
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.300,00	
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.300,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.300,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.300,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.300,00
22/05/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
22/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
22/05/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
22/05/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, 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.				
22/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.690,00	
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.690,00	
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.690,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, 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.				
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.690,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.690,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.690,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.871,63	
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.871,63	
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.871,63
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.871,63	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.871,63
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.871,63	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.871,63
22/05/2020	3.3.2.2.1.99.00		2.871,63	
SUB-TOTAL			**2.871,63**	**2.871,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
22/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.745,64	
22/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
22/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		5.745,64	
22/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.745,64	
22/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 242810110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2014.		
22/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
22/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 242810110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2014.		
22/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		50.000,00	
22/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 242810110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2014.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
22/05/2020	4.5.2.3.4.99.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 221300110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1009.		
22/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.700,00	
22/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.700,00
SUB-TOTAL			**38.700,00**	**38.700,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 221300110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1009.		
22/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.700,00	
22/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.700,00
SUB-TOTAL			**38.700,00**	**38.700,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 221300110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1009.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.700,00	
22/05/2020	1.1.3.8.1.14.00			38.700,00
SUB-TOTAL			**38.700,00**	**38.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2379 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 2803110612 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2012.		
22/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			50.000,00
22/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2379 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 2803110612 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2012.		
22/05/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
22/05/2020	6.2.1.2.0.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2379 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 2803110612 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2012.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
22/05/2020	4.5.2.1.4.06.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, 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.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.357,60	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.357,60
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.357,60	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.357,60
SUB-TOTAL			**28.715,20**	**28.715,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.357,60	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.357,60
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.357,60	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.357,60
SUB-TOTAL			**28.715,20**	**28.715,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, 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.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.357,60
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.357,60	
SUB-TOTAL			**14.357,60**	**14.357,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, 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.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		325,81	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			325,81
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		325,81	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			325,81
SUB-TOTAL			**651,62**	**651,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		325,81	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			325,81
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		325,81	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			325,81
SUB-TOTAL			**651,62**	**651,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, 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.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			325,81
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		325,81	
SUB-TOTAL			**325,81**	**325,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.037,80	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.037,80
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.037,80	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.037,80
SUB-TOTAL			**14.075,60**	**14.075,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.037,80	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.037,80
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.037,80	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.037,80
SUB-TOTAL			**14.075,60**	**14.075,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.037,80
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.037,80	
SUB-TOTAL			**7.037,80**	**7.037,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, 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.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, 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.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, 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.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		429,00	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			429,00
22/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		429,00	
22/05/2020	8.9.6.2.2.03.00			429,00
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, 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.		
22/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		429,00	
22/05/2020	6.3.1.4.0.00.00			429,00
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, 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.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			429,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		429,00	
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 784 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			660,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		660,00	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 784 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			660,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 784 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			660,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED Comercio Atacadista de, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		29.811,00	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			29.811,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		29.811,00	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			29.811,00
SUB-TOTAL			**59.622,00**	**59.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED Comercio Atacadista de, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		29.811,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			29.811,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		29.811,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			29.811,00
SUB-TOTAL			**59.622,00**	**59.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED Comercio Atacadista de, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			29.811,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		29.811,00	
SUB-TOTAL			**29.811,00**	**29.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 279 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.670,00	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.670,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.670,00	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 279 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.670,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.670,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.670,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 279 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.670,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.670,00	
SUB-TOTAL			**5.670,00**	**5.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 265.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,87
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 265.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			353,87
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 265.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			353,87
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
22/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.833,88	
22/05/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.833,88	
22/05/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
22/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		82,68	
22/05/2020	8.9.6.2.2.03.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 6011.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		82,68	
22/05/2020	6.3.1.4.0.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 6011.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, 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.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.204,80	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.204,80
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.204,80	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.204,80
SUB-TOTAL			**4.409,60**	**4.409,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.204,80	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.204,80
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.204,80	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.204,80
SUB-TOTAL			**4.409,60**	**4.409,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.204,80
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.204,80	
SUB-TOTAL			**2.204,80**	**2.204,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, 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.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			95,20
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			95,20
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, 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.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			95,20
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, 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.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			921,90
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			921,90
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, 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.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			921,90
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, 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.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		964,80	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			964,80
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		964,80	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		964,80	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			964,80
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		964,80	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			964,80
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, 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.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			964,80
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		964,80	
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			420,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		420,00	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			420,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			420,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		407,00	
22/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			407,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		407,00	
22/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			407,00
SUB-TOTAL			**814,00**	**814,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		407,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			407,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		407,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			407,00
SUB-TOTAL			**814,00**	**814,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			407,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		407,00	
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		325,81	
22/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		325,81	
22/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			325,81
22/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			325,81
SUB-TOTAL			**651,62**	**651,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		325,81	
22/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			325,81
SUB-TOTAL			**325,81**	**325,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
22/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
22/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,87
22/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
22/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
22/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
22/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
22/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
22/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
22/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
22/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
22/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
22/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
22/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
22/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			95,20
22/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
22/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2360, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1115, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.				
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.431,77
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		18.431,77	
SUB-TOTAL			**18.431,77**	**18.431,77**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 05/2020, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
22/05/2020	7.1.2.3.1.02.00		16.560,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			16.560,00
SUB-TOTAL			**16.560,00**	**16.560,00**
LANÇAMENTO DO ATIVO 3, CUJO DEVEDOR É LEILÃO PÚBLICO P/ DESFAZIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 .				
22/05/2020	1.1.3.8.1.14.00		38.700,00	
22/05/2020	4.6.3.9.1.00.00			38.700,00
SUB-TOTAL			**38.700,00**	**38.700,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			520,00
22/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			95,13
22/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		95,13	
SUB-TOTAL			**95,13**	**95,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,05
22/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,05	
SUB-TOTAL			**6,05**	**6,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
22/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
22/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,33
22/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		98,33	
SUB-TOTAL			**98,33**	**98,33**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, 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.				
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.690,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.690,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.690,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, 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.		
22/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.690,00	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.690,00
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 822 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		699,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			699,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		699,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 822 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.		
22/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		699,00	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			699,00
SUB-TOTAL			**699,00**	**699,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.787,50	
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.787,50
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.787,50	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.787,50
SUB-TOTAL			**3.575,00**	**3.575,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
22/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.787,50	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.787,50
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		20.570,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			20.570,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		20.570,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			20.570,00
SUB-TOTAL			**41.140,00**	**41.140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	1.1.5.6.1.02.00		20.570,00	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			20.570,00
SUB-TOTAL			**20.570,00**	**20.570,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 820 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		350,40	
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			350,40
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		350,40	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			350,40
SUB-TOTAL			**700,80**	**700,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 820 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.		
22/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		350,40	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			350,40
SUB-TOTAL			**350,40**	**350,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 823 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.640,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.640,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.640,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.640,00
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 823 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.		
22/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.640,00	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.640,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 823 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		115,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			115,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		115,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 823 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.		
22/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		115,00	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			115,00
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 834 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.504,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.504,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.504,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 834 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
22/05/2020	1.1.5.6.1.02.00		3.504,00	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.504,00
SUB-TOTAL			**3.504,00**	**3.504,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 360 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			390,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 360 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.		
22/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		390,00	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 820 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.		
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.094,70	
22/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.094,70
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.094,70	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.094,70
SUB-TOTAL			**2.189,40**	**2.189,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 820 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.		
22/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.094,70	
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.094,70
SUB-TOTAL			**1.094,70**	**1.094,70**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 5/2020, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3.		
24/05/2020	7.1.2.3.1.02.00		16.560,00	
24/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			16.560,00
SUB-TOTAL			**16.560,00**	**16.560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 74 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 74 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			560,00
26/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 75 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 75 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.		
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.200,00
26/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 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.		
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 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.				
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.088,49	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.088,49
SUB-TOTAL			**14.088,49**	**14.088,49**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 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.				
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.088,49	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.088,49	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.088,49
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.088,49
SUB-TOTAL			**28.176,98**	**28.176,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 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.				
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 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.				
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 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.				
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.750,69	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.750,69
SUB-TOTAL			**6.750,69**	**6.750,69**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 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.				
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.750,69	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.750,69	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.750,69
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.750,69
SUB-TOTAL			**13.501,38**	**13.501,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 848 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.				
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 848 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.				
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 849 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.				
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.675,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.675,00
SUB-TOTAL			**8.675,00**	**8.675,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 849 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.				
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.675,00	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.675,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.675,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.675,00
SUB-TOTAL			**17.350,00**	**17.350,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		560,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		560,00	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		560,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			560,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 853 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 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.050,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.050,00
SUB-TOTAL			**10.050,00**	**10.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 853 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 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.050,00	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.050,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.050,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.050,00
SUB-TOTAL			**20.100,00**	**20.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.550,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.550,00	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.550,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.550,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 852 DO EMPENHO 852 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			10.050,00
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.050,00	
SUB-TOTAL			**10.050,00**	**10.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 852 DO EMPENHO 852 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			10.050,00
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			10.050,00
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.050,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.050,00	
SUB-TOTAL			**20.100,00**	**20.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 855 DO EMPENHO 855 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
26/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.550,00
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.550,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 855 DO EMPENHO 855 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.550,00
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.550,00
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.550,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.550,00	
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/05/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
26/05/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.088,49	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.088,49	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.088,49
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.088,49
SUB-TOTAL			**28.176,98**	**28.176,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.088,49	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.088,49
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.088,49	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.088,49
SUB-TOTAL			**28.176,98**	**28.176,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/05/2020	2.1.1.4.2.99.01			14.088,49
26/05/2020	2.2.1.4.2.99.00		14.088,49	
SUB-TOTAL			**14.088,49**	**14.088,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/05/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
26/05/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.750,69	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.750,69	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.750,69
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.750,69
SUB-TOTAL			**13.501,38**	**13.501,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.750,69	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.750,69
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.750,69	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.750,69
SUB-TOTAL			**13.501,38**	**13.501,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
26/05/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.750,69
26/05/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.750,69	
SUB-TOTAL			**6.750,69**	**6.750,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
26/05/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
26/05/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.675,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.675,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.675,00
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.675,00
SUB-TOTAL			**17.350,00**	**17.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.675,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.675,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.675,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.675,00
SUB-TOTAL			**17.350,00**	**17.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECO NÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
26/05/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.675,00
26/05/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.675,00	
SUB-TOTAL			**8.675,00**	**8.675,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 822 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.				
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		699,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		699,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			699,00
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 822 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.				
26/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		699,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			699,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		699,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 823 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.				
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.640,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.640,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.640,00
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.640,00
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 823 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.				
26/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.640,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.640,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.640,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 823 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.		
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		115,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		115,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			115,00
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 823 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.		
26/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		115,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			115,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		115,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 834 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.504,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.504,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.504,00
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 834 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
26/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.504,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.504,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.504,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.050,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.050,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.050,00
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.050,00
SUB-TOTAL			**20.100,00**	**20.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.050,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.050,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.050,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.050,00
SUB-TOTAL			**20.100,00**	**20.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.050,00
26/05/2020	3.3.2.2.1.99.00		10.050,00	
SUB-TOTAL			**10.050,00**	**10.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.990,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.990,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.990,00
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
26/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.990,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.990,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.990,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.550,00	
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.550,00	
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.550,00
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.550,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.550,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.550,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 856 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.550,00
26/05/2020	3.3.2.2.1.99.00		8.550,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1193 DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
26/05/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.550,00
26/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.550,00
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.550,00	
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.550,00	
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1193 DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.550,00
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.550,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.550,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.550,00	
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1193 DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.550,00	
26/05/2020	3.3.2.3.1.99.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.050,00	
26/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.050,00
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.050,00	
26/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.050,00
SUB-TOTAL			**20.100,00**	**20.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.050,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.050,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.050,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.050,00
SUB-TOTAL			**20.100,00**	**20.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.050,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.050,00	
SUB-TOTAL			**10.050,00**	**10.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.550,00	
26/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.550,00
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.550,00	
26/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.550,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.550,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.550,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.550,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.550,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
26/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.550,00
26/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		8.550,00	
26/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.550,00
26/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		8.550,00	
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.550,00
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		8.550,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.550,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		8.550,00	
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.550,00	
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.550,00
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74
26/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			231,35
26/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		231,35	
SUB-TOTAL			**231,35**	**231,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,47
26/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		49,47	
SUB-TOTAL			**49,47**	**49,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			81,44
26/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		81,44	
SUB-TOTAL			**81,44**	**81,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			57,79
26/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		57,79	
SUB-TOTAL			**57,79**	**57,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,36
26/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,36	
SUB-TOTAL			**58,36**	**58,36**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		526,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			526,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		526,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			526,00
SUB-TOTAL			**1.052,00**	**1.052,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		526,00	
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			526,00
SUB-TOTAL			**526,00**	**526,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 76 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.716,00	
27/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			4.716,00
SUB-TOTAL			**4.716,00**	**4.716,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO 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.		
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		31.450,17	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.450,17
SUB-TOTAL			**31.450,17**	**31.450,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		31.450,17	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		31.450,17	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			31.450,17
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			31.450,17
SUB-TOTAL			**62.900,34**	**62.900,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 858 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.				
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		625.330,14	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			625.330,14
SUB-TOTAL			**625.330,14**	**625.330,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 858 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.				
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		625.330,14	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		625.330,14	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			625.330,14
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			625.330,14
SUB-TOTAL			**1.250.660,28**	**1.250.660,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 859 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.				
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		341.027,21	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			341.027,21
SUB-TOTAL			**341.027,21**	**341.027,21**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 859 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.				
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		341.027,21	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		341.027,21	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			341.027,21
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			341.027,21
SUB-TOTAL			**682.054,42**	**682.054,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 860 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.				
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		32.000,00	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			32.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 860 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.				
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		32.000,00	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		32.000,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			32.000,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 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 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.800,00	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 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 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.800,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.800,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 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.				
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		511.363,48	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			511.363,48
SUB-TOTAL			**511.363,48**	**511.363,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 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.				
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		511.363,48	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		511.363,48	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			511.363,48
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			511.363,48
SUB-TOTAL			**1.022.726,96**	**1.022.726,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 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.				
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		28.972,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			28.972,79
SUB-TOTAL			**28.972,79**	**28.972,79**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 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.		
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		28.972,79	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		28.972,79	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			28.972,79
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			28.972,79
SUB-TOTAL			**57.945,58**	**57.945,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 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.		
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		295.329,10	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			295.329,10
SUB-TOTAL			**295.329,10**	**295.329,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 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.		
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		295.329,10	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		295.329,10	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			295.329,10
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			295.329,10
SUB-TOTAL			**590.658,20**	**590.658,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 865 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.		
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.784,49	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.784,49
SUB-TOTAL			**10.784,49**	**10.784,49**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 865 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.		
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.784,49	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.784,49	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.784,49
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.784,49
SUB-TOTAL			**21.568,98**	**21.568,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 866 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.		
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		211.435,48	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			211.435,48
SUB-TOTAL			**211.435,48**	**211.435,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 866 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.		
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		211.435,48	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		211.435,48	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			211.435,48
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			211.435,48
SUB-TOTAL			**422.870,96**	**422.870,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 867 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.		
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 867 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.		
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 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.		
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.102,45	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.102,45
SUB-TOTAL			**8.102,45**	**8.102,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 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.		
27/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.102,45	
27/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.102,45	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.102,45
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.102,45
SUB-TOTAL			**16.204,90**	**16.204,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		526,00	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		526,00	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			526,00
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			526,00
SUB-TOTAL			**1.052,00**	**1.052,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		526,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			526,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		526,00	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			526,00
SUB-TOTAL			**1.052,00**	**1.052,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.893,37	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.893,37	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.893,37
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.893,37
SUB-TOTAL			**17.786,74**	**17.786,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.893,37	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.893,37
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.893,37	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.893,37
SUB-TOTAL			**17.786,74**	**17.786,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.893,37
27/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.893,37	
SUB-TOTAL			**8.893,37**	**8.893,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.642,87	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.642,87	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.642,87
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.642,87
SUB-TOTAL			**11.285,74**	**11.285,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.642,87	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.642,87
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.642,87	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.642,87
SUB-TOTAL			**11.285,74**	**11.285,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.642,87
27/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.642,87	
SUB-TOTAL			**5.642,87**	**5.642,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		31.450,17	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.450,17	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			31.450,17
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			31.450,17
SUB-TOTAL			**62.900,34**	**62.900,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		31.450,17	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			31.450,17
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		31.450,17	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			31.450,17
SUB-TOTAL			**62.900,34**	**62.900,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
27/05/2020	2.1.8.9.1.01.01			31.450,17
27/05/2020	3.1.9.1.1.00.00		31.450,17	
SUB-TOTAL			**31.450,17**	**31.450,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		625.330,14	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		625.330,14	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			625.330,14
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			625.330,14
SUB-TOTAL			**1.250.660,28**	**1.250.660,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		625.330,14	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			625.330,14
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		625.330,14	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			625.330,14
SUB-TOTAL			**1.250.660,28**	**1.250.660,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			625.330,14
27/05/2020	3.1.1.1.1.01.01		625.330,14	
SUB-TOTAL			**625.330,14**	**625.330,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		341.027,21	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		341.027,21	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			341.027,21
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			341.027,21
SUB-TOTAL			**682.054,42**	**682.054,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		341.027,21	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			341.027,21
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		341.027,21	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			341.027,21
SUB-TOTAL			**682.054,42**	**682.054,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			341.027,21
27/05/2020	3.1.1.1.1.01.01		341.027,21	
SUB-TOTAL			**341.027,21**	**341.027,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		32.000,00	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		32.000,00	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			32.000,00
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		32.000,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			32.000,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		32.000,00	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			32.000,00
27/05/2020	3.1.1.1.1.01.01		32.000,00	
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.800,00	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.800,00
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.800,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.800,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			9.800,00
27/05/2020	3.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		511.363,48	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		511.363,48	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			511.363,48
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			511.363,48
SUB-TOTAL			**1.022.726,96**	**1.022.726,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		511.363,48	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			511.363,48
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		511.363,48	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			511.363,48
SUB-TOTAL			**1.022.726,96**	**1.022.726,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			511.363,48
27/05/2020	3.1.1.1.1.01.01		511.363,48	
SUB-TOTAL			**511.363,48**	**511.363,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		28.972,79	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		28.972,79	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			28.972,79
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			28.972,79
SUB-TOTAL			**57.945,58**	**57.945,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		28.972,79	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			28.972,79
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		28.972,79	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			28.972,79
SUB-TOTAL			**57.945,58**	**57.945,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			28.972,79
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.01		28.972,79	
SUB-TOTAL			**28.972,79**	**28.972,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		295.329,10	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		295.329,10	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			295.329,10
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			295.329,10
SUB-TOTAL			**590.658,20**	**590.658,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		295.329,10	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			295.329,10
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		295.329,10	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			295.329,10
SUB-TOTAL			**590.658,20**	**590.658,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			295.329,10
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.01		295.329,10	
SUB-TOTAL			**295.329,10**	**295.329,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.784,49	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.784,49	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.784,49
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.784,49
SUB-TOTAL			**21.568,98**	**21.568,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.784,49	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.784,49
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.784,49	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.784,49
SUB-TOTAL			**21.568,98**	**21.568,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			10.784,49
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.01		10.784,49	
SUB-TOTAL			**10.784,49**	**10.784,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		211.435,48	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		211.435,48	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			211.435,48
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			211.435,48
SUB-TOTAL			**422.870,96**	**422.870,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		211.435,48	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			211.435,48
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		211.435,48	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			211.435,48
SUB-TOTAL			**422.870,96**	**422.870,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			211.435,48
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.01		211.435,48	
SUB-TOTAL			**211.435,48**	**211.435,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.102,45	
27/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.102,45	
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.102,45
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.102,45
SUB-TOTAL			**16.204,90**	**16.204,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.102,45	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.102,45
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.102,45	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.102,45
SUB-TOTAL			**16.204,90**	**16.204,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			8.102,45
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.01		8.102,45	
SUB-TOTAL			**8.102,45**	**8.102,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
27/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
27/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
27/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
27/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
27/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		221.280,90	
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
27/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		221.280,90	
27/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		221.280,90	
27/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		877,22	
27/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			877,22
SUB-TOTAL			**877,22**	**877,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		877,22	
27/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			877,22
SUB-TOTAL			**877,22**	**877,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		877,22	
27/05/2020	4.1.2.1.1.15.01			877,22
SUB-TOTAL			**877,22**	**877,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
27/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.990,00	
27/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.990,00
27/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.990,00	
27/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.990,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.990,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.990,00	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.990,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.990,00	
SUB-TOTAL			**7.990,00**	**7.990,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			38.700,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.700,00	
SUB-TOTAL			**38.700,00**	**38.700,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.219,50
27/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		5.219,50	
SUB-TOTAL			**5.219,50**	**5.219,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.862,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.862,00	
SUB-TOTAL			**4.862,00**	**4.862,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.266,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.266,00	
SUB-TOTAL			**2.266,00**	**2.266,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.617,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.617,00	
SUB-TOTAL			**1.617,00**	**1.617,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			109,80
27/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		109,80	
SUB-TOTAL			**109,80**	**109,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.959,40
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.959,40	
SUB-TOTAL			**1.959,40**	**1.959,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			953,33
27/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		953,33	
SUB-TOTAL			**953,33**	**953,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			3,30
27/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		3,30	
SUB-TOTAL			**3,30**	**3,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			273,60
27/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		273,60	
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.749,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.749,00	
SUB-TOTAL			**1.749,00**	**1.749,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,45
27/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		40,45	
SUB-TOTAL			**40,45**	**40,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			19.000,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		19.000,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			109,80
27/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		109,80	
SUB-TOTAL			**109,80**	**109,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			321,39
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		321,39	
SUB-TOTAL			**321,39**	**321,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			630,01
27/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		630,01	
SUB-TOTAL			**630,01**	**630,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			660,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
27/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,21
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,21	
SUB-TOTAL			**53,21**	**53,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,40
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		98,40	
SUB-TOTAL			**98,40**	**98,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			162,64
27/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		162,64	
SUB-TOTAL			**162,64**	**162,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.600,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			661,66
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		661,66	
SUB-TOTAL			**661,66**	**661,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			360,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			33,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		33,00	
SUB-TOTAL			**33,00**	**33,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			72,76
27/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		72,76	
SUB-TOTAL			**72,76**	**72,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			140,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			183,52
27/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		183,52	
SUB-TOTAL			**183,52**	**183,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
27/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			60,47
27/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		60,47	
SUB-TOTAL			**60,47**	**60,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,31
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		69,31	
SUB-TOTAL			**69,31**	**69,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			229,44
27/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		229,44	
SUB-TOTAL			**229,44**	**229,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			199,76
27/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		199,76	
SUB-TOTAL			**199,76**	**199,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
27/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,56
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,56	
SUB-TOTAL			**49,56**	**49,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,07
27/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,07	
SUB-TOTAL			**34,07**	**34,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,83
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		98,83	
SUB-TOTAL			**98,83**	**98,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			120,85
27/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		120,85	
SUB-TOTAL			**120,85**	**120,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			117,46
27/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		117,46	
SUB-TOTAL			**117,46**	**117,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			468,33
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		468,33	
SUB-TOTAL			**468,33**	**468,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			163,81
27/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		163,81	
SUB-TOTAL			**163,81**	**163,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			174,72
27/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		174,72	
SUB-TOTAL			**174,72**	**174,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			41.100,00
27/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		41.100,00	
SUB-TOTAL			**41.100,00**	**41.100,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			95,38
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		95,38	
SUB-TOTAL			**95,38**	**95,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
27/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
27/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2782 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		277,21	
27/05/2020	4.6.3.9.1.00.00			277,21
SUB-TOTAL			**277,21**	**277,21**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		20.257,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			20.257,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		20.257,00	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			20.257,00
SUB-TOTAL			**40.514,00**	**40.514,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		20.257,00	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			20.257,00
SUB-TOTAL			**20.257,00**	**20.257,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.420,80	
27/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.420,80
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.420,80	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.420,80
SUB-TOTAL			**8.841,60**	**8.841,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.420,80	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.420,80
SUB-TOTAL			**4.420,80**	**4.420,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 365 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.				
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.219,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.219,50
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.219,50	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.219,50
SUB-TOTAL			**10.439,00**	**10.439,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 365 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.		
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.219,50	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.219,50
SUB-TOTAL			**5.219,50**	**5.219,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 366 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.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.862,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.862,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.862,00	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.862,00
SUB-TOTAL			**9.724,00**	**9.724,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 366 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.		
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.862,00	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.862,00
SUB-TOTAL			**4.862,00**	**4.862,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 367 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.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.266,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.266,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.266,00	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.266,00
SUB-TOTAL			**4.532,00**	**4.532,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 367 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.		
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.266,00	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.266,00
SUB-TOTAL			**2.266,00**	**2.266,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 368 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.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.617,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.617,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.617,00	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.617,00
SUB-TOTAL			**3.234,00**	**3.234,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 368 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.		
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.617,00	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.617,00
SUB-TOTAL			**1.617,00**	**1.617,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 369 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.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.749,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.749,00
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.749,00	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.749,00
SUB-TOTAL			**3.498,00**	**3.498,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 369 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.		
27/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.749,00	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.749,00
SUB-TOTAL			**1.749,00**	**1.749,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 778 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.498,88	
27/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			8.498,88
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.498,88	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			8.498,88
SUB-TOTAL			**16.997,76**	**16.997,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 778 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
27/05/2020	1.1.5.6.1.02.00		8.498,88	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.498,88
SUB-TOTAL			**8.498,88**	**8.498,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 833 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.507,20	
27/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.507,20
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.507,20	
27/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.507,20
SUB-TOTAL			**3.014,40**	**3.014,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 833 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
27/05/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.507,20	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.507,20
SUB-TOTAL			**1.507,20**	**1.507,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.219,50	
28/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		5.219,50	
28/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			5.219,50
28/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.219,50	
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.219,50
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.219,50
SUB-TOTAL			**15.658,50**	**15.658,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.219,50	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.219,50
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.219,50	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.219,50
SUB-TOTAL			**10.439,00**	**10.439,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.862,00	
28/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.862,00	
28/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.862,00
28/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.862,00	
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.862,00
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.862,00
SUB-TOTAL			**14.586,00**	**14.586,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.862,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.862,00
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.862,00	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.862,00
SUB-TOTAL			**9.724,00**	**9.724,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.749,00	
28/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.749,00	
28/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.749,00
28/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.749,00	
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.749,00
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.749,00
SUB-TOTAL			**5.247,00**	**5.247,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.749,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.749,00
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.749,00	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.749,00
SUB-TOTAL			**3.498,00**	**3.498,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.266,00	
28/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.266,00	
28/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.266,00
28/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.266,00	
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.266,00
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.266,00
SUB-TOTAL			**6.798,00**	**6.798,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.266,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.266,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.266,00	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.266,00
SUB-TOTAL			**4.532,00**	**4.532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
28/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.617,00	
28/05/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.617,00	
28/05/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.617,00
28/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.617,00	
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.617,00
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.617,00
SUB-TOTAL			**4.851,00**	**4.851,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
28/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.617,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.617,00
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.617,00	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.617,00
SUB-TOTAL			**3.234,00**	**3.234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
28/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		425,50	
28/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		425,50	
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			425,50
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			425,50
SUB-TOTAL			**851,00**	**851,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		425,50	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			425,50
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		425,50	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			425,50
SUB-TOTAL			**851,00**	**851,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			425,50
28/05/2020	3.3.2.3.1.09.00		425,50	
SUB-TOTAL			**425,50**	**425,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
28/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		386,79	
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			386,79
SUB-TOTAL			**386,79**	**386,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
28/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		386,79	
28/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			386,79
SUB-TOTAL			**386,79**	**386,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		386,79	
28/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			386,79
SUB-TOTAL			**386,79**	**386,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, 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.		
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.690,00	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.690,00
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.690,00	
28/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, 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.		
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.690,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.690,00
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.690,00	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, 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.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.690,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.690,00	
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, 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.		
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.750,69	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.750,69
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.750,69	
28/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.750,69
SUB-TOTAL			**13.501,38**	**13.501,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, 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.		
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.750,69	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.750,69
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.750,69	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.750,69
SUB-TOTAL			**13.501,38**	**13.501,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, 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.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.750,69
28/05/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.750,69	
SUB-TOTAL			**6.750,69**	**6.750,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, 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.		
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, 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.		
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, 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.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
28/05/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, 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.		
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.088,49	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.088,49
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.088,49	
28/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.088,49
SUB-TOTAL			**28.176,98**	**28.176,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, 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.		
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.088,49	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.088,49
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.088,49	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.088,49
SUB-TOTAL			**28.176,98**	**28.176,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, 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.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.088,49
28/05/2020	2.1.1.4.2.99.01		14.088,49	
SUB-TOTAL			**14.088,49**	**14.088,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, 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.		
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, 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.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
28/05/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, 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.		
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.675,00	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.675,00
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.675,00	
28/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.675,00
SUB-TOTAL			**17.350,00**	**17.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, 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.		
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.675,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.675,00
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.675,00	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.675,00
SUB-TOTAL			**17.350,00**	**17.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, 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.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.675,00
28/05/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.675,00	
SUB-TOTAL			**8.675,00**	**8.675,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, 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.		
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, 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.		
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, 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.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
28/05/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, 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.		
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.199.958,00	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.199.958,00
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
28/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, 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.				
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.199.958,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.199.958,00
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.199.958,00	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, 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.				
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.199.958,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, 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.				
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.893,37	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.893,37
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.893,37	
28/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.893,37
SUB-TOTAL			**17.786,74**	**17.786,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, 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.				
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.893,37	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.893,37
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.893,37	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.893,37
SUB-TOTAL			**17.786,74**	**17.786,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, 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.				
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.893,37
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.893,37	
SUB-TOTAL			**8.893,37**	**8.893,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 834 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.504,00	
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.504,00
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.504,00	
28/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 834 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.504,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.504,00
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.504,00	
28/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 834 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.504,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.504,00	
SUB-TOTAL			**3.504,00**	**3.504,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2391 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		917.000,00	
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			917.000,00
28/05/2020	8.2.2.1.1.02.01		917.000,00	
28/05/2020	8.2.2.1.1.02.02			917.000,00
SUB-TOTAL			**1.834.000,00**	**1.834.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2391 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		917.000,00	
28/05/2020	4.5.1.1.2.02.00			917.000,00
SUB-TOTAL			**917.000,00**	**917.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			32.000,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		32.000,00	
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			211.435,48
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		211.435,48	
SUB-TOTAL			**211.435,48**	**211.435,48**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			370.000,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		370.000,00	
SUB-TOTAL			**370.000,00**	**370.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			325.330,14
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		325.330,14	
SUB-TOTAL			**325.330,14**	**325.330,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			342.354,78
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		342.354,78	
SUB-TOTAL			**342.354,78**	**342.354,78**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.880.000,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.880.000,00	
SUB-TOTAL			**1.880.000,00**	**1.880.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			111.240,21
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		111.240,21	
SUB-TOTAL			**111.240,21**	**111.240,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.584,80
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.584,80	
SUB-TOTAL			**4.584,80**	**4.584,80**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 45 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 063120 03, FICHA DE RECEITA 1008.		
29/05/2020	5.2.1.2.1.01.00		6.753,68	
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00			6.753,68
SUB-TOTAL			**6.753,68**	**6.753,68**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 46 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110610 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 15, FICHA DE RECEITA 2010.		
29/05/2020	5.2.1.2.1.01.00		300.000,00	
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 46 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 17, FICHA DE RECEITA 2011.		
29/05/2020	5.2.1.2.1.01.00		1.350.000,00	
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.350.000,00
SUB-TOTAL			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 46 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 242810110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 32, FICHA DE RECEITA 2014.		
29/05/2020	5.2.1.2.1.01.00		50.000,00	
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 45 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.		
29/05/2020	5.2.2.1.2.03.03		6.753,68	
29/05/2020	5.2.2.1.3.02.00		6.753,68	
29/05/2020	5.2.2.1.3.99.00			6.753,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.753,68
SUB-TOTAL			**13.507,36**	**13.507,36**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 45 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.		
29/05/2020	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
29/05/2020	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
29/05/2020	5.2.2.1.9.01.01		70.000,00	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 46 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.		
29/05/2020	5.2.2.1.2.01.00		50.000,00	
29/05/2020	5.2.2.1.3.02.00		50.000,00	
29/05/2020	5.2.2.1.3.99.00			50.000,00
29/05/2020	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 46 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.		
29/05/2020	5.2.2.1.2.01.00		300.000,00	
29/05/2020	5.2.2.1.3.02.00		300.000,00	
29/05/2020	5.2.2.1.3.99.00			300.000,00
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			300.000,00
29/05/2020	5.2.2.1.2.01.00		1.350.000,00	
29/05/2020	5.2.2.1.3.02.00		1.350.000,00	
29/05/2020	5.2.2.1.3.99.00			1.350.000,00
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.350.000,00
SUB-TOTAL			**3.300.000,00**	**3.300.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 45 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 285, FICHA DE DESPESA 280.		
29/05/2020	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 45 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 285, FICHA DE DESPESA 283.		
29/05/2020	5.2.2.1.9.01.09			70.000,00
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 45 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 285, FICHA DE DESPESA 278.		
29/05/2020	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 45, LANÇ AMENTO 1 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.		
29/05/2020	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
29/05/2020	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 45, LANÇ AMENTO 2 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.		
29/05/2020	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
29/05/2020	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 45, LANÇ AMENTO 3 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.		
29/05/2020	7.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
29/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			70.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 45, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
29/05/2020	7.2.2.1.1.01.02		6.753,68	
29/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			6.753,68
SUB-TOTAL			**6.753,68**	**6.753,68**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 46, 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.		
29/05/2020	7.2.2.1.1.01.02		300.000,00	
29/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 46, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
29/05/2020	7.2.2.1.1.01.02		1.350.000,00	
29/05/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.350.000,00
SUB-TOTAL			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 46, 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.				
29/05/2020	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
29/05/2020	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 45, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 278.				
29/05/2020	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
29/05/2020	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 45, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 280.				
29/05/2020	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
29/05/2020	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 45, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.				
29/05/2020	7.2.2.1.1.01.09			70.000,00
29/05/2020	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 77 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		29.313,24	
29/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			29.313,24
SUB-TOTAL			**29.313,24**	**29.313,24**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 78 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		180.560,00	
29/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			180.560,00
SUB-TOTAL			**180.560,00**	**180.560,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 79 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.				
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		320.000,00	
29/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			320.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 80 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.				
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		582.800,00	
29/05/2020	6.2.2.1.2.02.00			582.800,00
SUB-TOTAL			**582.800,00**	**582.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 67 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 67 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.				
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			722.240,00
29/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		722.240,00	
SUB-TOTAL			**722.240,00**	**722.240,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 68 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 68 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			541.680,00
29/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		541.680,00	
SUB-TOTAL			**541.680,00**	**541.680,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 73 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 73 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			34.998,72
29/05/2020	6.2.2.1.2.02.00		34.998,72	
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.135,00	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.135,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.135,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		85.468,96	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			85.468,96
SUB-TOTAL			**85.468,96**	**85.468,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		85.468,96	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		85.468,96	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			85.468,96
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			85.468,96
SUB-TOTAL			**170.937,92**	**170.937,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		135.520,27	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			135.520,27
SUB-TOTAL			**135.520,27**	**135.520,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			135.520,27
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			135.520,27
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 873 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.226,08	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.226,08
SUB-TOTAL			**1.226,08**	**1.226,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 873 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.226,08	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.226,08	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.226,08
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.226,08
SUB-TOTAL			**2.452,16**	**2.452,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 874 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		112.598,45	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			112.598,45
SUB-TOTAL			**112.598,45**	**112.598,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 874 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		112.598,45	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		112.598,45	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			112.598,45
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			112.598,45
SUB-TOTAL			**225.196,90**	**225.196,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		35.528,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			35.528,29
SUB-TOTAL			**35.528,29**	**35.528,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		35.528,29	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		35.528,29	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			35.528,29
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			35.528,29
SUB-TOTAL			**71.056,58**	**71.056,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		475.835,19	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			475.835,19
SUB-TOTAL			**475.835,19**	**475.835,19**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		475.835,19	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		475.835,19	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			475.835,19
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			475.835,19
SUB-TOTAL			**951.670,38**	**951.670,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		294.089,63	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			294.089,63
SUB-TOTAL			**294.089,63**	**294.089,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		294.089,63	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		294.089,63	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			294.089,63
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			294.089,63
SUB-TOTAL			**588.179,26**	**588.179,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 884 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		792,00	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			792,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 884 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.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		792,00	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		792,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			792,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 885 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.160,00	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.160,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 885 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.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.160,00	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.160,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.160,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 886 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		756,20	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			756,20
SUB-TOTAL			**756,20**	**756,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 886 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		756,20	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		756,20	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			756,20
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			756,20
SUB-TOTAL			**1.512,40**	**1.512,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		229,90	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			229,90
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		229,90	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		229,90	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			229,90
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 888 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		41,80	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 888 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		41,80	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		41,80	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			41,80
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		18,00	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		18,00	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		18,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			18,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		139,65	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			139,65
SUB-TOTAL			**139,65**	**139,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		139,65	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		139,65	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			139,65
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			139,65
SUB-TOTAL			**279,30**	**279,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		83,60	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			83,60
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		83,60	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		83,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			83,60
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		94,05	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			94,05
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		94,05	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		94,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			94,05
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		135.520,27	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			135.520,27
SUB-TOTAL			**135.520,27**	**135.520,27**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 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.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			135.520,27
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			135.520,27
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 894 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		62,00	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 894 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.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		62,00	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		62,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			62,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (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.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,90	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,90
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (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.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,90	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,90	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,90
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,90
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		31.451,33	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.451,33
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		31.451,33	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		31.451,33	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			31.451,33
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			31.451,33
SUB-TOTAL			**62.902,66**	**62.902,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		78.263,11	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			78.263,11
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		78.263,11	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		78.263,11	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			78.263,11
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			78.263,11
SUB-TOTAL			**156.526,22**	**156.526,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		34.998,72	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			34.998,72
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		34.998,72	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		34.998,72	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			34.998,72
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			34.998,72
SUB-TOTAL			**69.997,44**	**69.997,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 899 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		156,58	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			156,58
SUB-TOTAL			**156,58**	**156,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 899 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.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		156,58	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		156,58	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			156,58
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			156,58
SUB-TOTAL			**313,16**	**313,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 900 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.760,00	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 900 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.760,00	
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.760,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.760,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 876 DO EMPENHO 876 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			135.520,27
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		135.520,27	
SUB-TOTAL			**135.520,27**	**135.520,27**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 876 DO EMPENHO 876 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			135.520,27
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			135.520,27
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		135.520,27	
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DO EMPENHO 878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			511.363,48
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		511.363,48	
SUB-TOTAL			**511.363,48**	**511.363,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DO EMPENHO 878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			511.363,48
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			511.363,48
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		511.363,48	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		511.363,48	
SUB-TOTAL			**1.022.726,96**	**1.022.726,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 882 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			295.329,10
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		295.329,10	
SUB-TOTAL			**295.329,10**	**295.329,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 882 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/05/2020	5.2.2.9.2.01.03			295.329,10
29/05/2020	6.2.2.1.1.00.00			295.329,10
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		295.329,10	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		295.329,10	
SUB-TOTAL			**590.658,20**	**590.658,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.135,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.135,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
29/05/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
29/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
29/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
29/05/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 870 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 870 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 870 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
29/05/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		85.468,96	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		85.468,96	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			85.468,96
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			85.468,96
SUB-TOTAL			**170.937,92**	**170.937,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		85.468,96	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			85.468,96
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		85.468,96	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			85.468,96
SUB-TOTAL			**170.937,92**	**170.937,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	2.1.1.4.2.01.01			85.468,96
29/05/2020	3.1.2.1.2.99.00		85.468,96	
SUB-TOTAL			**85.468,96**	**85.468,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		135.520,27	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		135.520,27	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			135.520,27
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			135.520,27
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			135.520,27
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			135.520,27
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	2.1.1.4.2.01.01			135.520,27
29/05/2020	3.1.2.1.2.99.00		135.520,27	
SUB-TOTAL			**135.520,27**	**135.520,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.226,08	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.226,08	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.226,08
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.226,08
SUB-TOTAL			**2.452,16**	**2.452,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.226,08	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.226,08
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.226,08	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.226,08
SUB-TOTAL			**2.452,16**	**2.452,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	2.1.1.4.2.01.01			1.226,08
29/05/2020	3.1.2.1.2.99.00		1.226,08	
SUB-TOTAL			**1.226,08**	**1.226,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		468,88	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		468,88	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			468,88
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		468,88	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			468,88
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			468,88
SUB-TOTAL			**1.406,64**	**1.406,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		468,88	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			468,88
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		468,88	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			468,88
SUB-TOTAL			**937,76**	**937,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			468,88
29/05/2020	3.3.2.3.1.30.00		468,88	
SUB-TOTAL			**468,88**	**468,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		112.598,45	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		112.598,45	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			112.598,45
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			112.598,45
SUB-TOTAL			**225.196,90**	**225.196,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		112.598,45	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			112.598,45
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		112.598,45	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			112.598,45
SUB-TOTAL			**225.196,90**	**225.196,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
29/05/2020	2.1.1.4.3.01.01			112.598,45
29/05/2020	3.1.2.2.3.01.00		112.598,45	
SUB-TOTAL			**112.598,45**	**112.598,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		35.528,29	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		35.528,29	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			35.528,29
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			35.528,29
SUB-TOTAL			**71.056,58**	**71.056,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		35.528,29	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			35.528,29
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		35.528,29	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			35.528,29
SUB-TOTAL			**71.056,58**	**71.056,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			35.528,29
29/05/2020	3.1.1.1.1.01.01		35.528,29	
SUB-TOTAL			**35.528,29**	**35.528,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		475.835,19	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		475.835,19	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			475.835,19
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			475.835,19
SUB-TOTAL			**951.670,38**	**951.670,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		475.835,19	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			475.835,19
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		475.835,19	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			475.835,19
SUB-TOTAL			**951.670,38**	**951.670,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			475.835,19
29/05/2020	3.1.1.1.1.01.01		475.835,19	
SUB-TOTAL			**475.835,19**	**475.835,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		294.089,63	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		294.089,63	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			294.089,63
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			294.089,63
SUB-TOTAL			**588.179,26**	**588.179,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		294.089,63	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			294.089,63
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		294.089,63	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			294.089,63
SUB-TOTAL			**588.179,26**	**588.179,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			294.089,63
29/05/2020	3.1.1.2.1.01.01		294.089,63	
SUB-TOTAL			**294.089,63**	**294.089,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.000,00	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.000,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.000,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.000,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.000,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.000,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
29/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.053,77	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.053,77	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.053,77
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.053,77	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.053,77
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.053,77
SUB-TOTAL			**9.161,31**	**9.161,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.053,77	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.053,77
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.053,77	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.053,77
SUB-TOTAL			**6.107,54**	**6.107,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.053,77
29/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.053,77	
SUB-TOTAL			**3.053,77**	**3.053,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.711,64	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.711,64	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.711,64
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.711,64	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.711,64
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.711,64
SUB-TOTAL			**32.134,92**	**32.134,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.711,64	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.711,64
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.711,64	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.711,64
SUB-TOTAL			**21.423,28**	**21.423,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.711,64
29/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		10.711,64	
SUB-TOTAL			**10.711,64**	**10.711,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 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.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 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.				
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
29/05/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		936,00	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		936,00	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			936,00
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		936,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			936,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			936,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		936,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			936,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		936,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			936,00
29/05/2020	3.3.2.3.1.99.00		936,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.782,00	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.782,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.782,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.782,00
SUB-TOTAL			**21.564,00**	**21.564,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.782,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.782,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.782,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.782,00
SUB-TOTAL			**21.564,00**	**21.564,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.782,00
29/05/2020	3.3.2.3.1.31.00		10.782,00	
SUB-TOTAL			**10.782,00**	**10.782,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 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 ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 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 ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 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 ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
29/05/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.143,28	
29/05/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.143,28	
29/05/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.143,28
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.143,28	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.143,28
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.143,28
SUB-TOTAL			**6.429,84**	**6.429,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.143,28	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.143,28
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.143,28	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.143,28
SUB-TOTAL			**4.286,56**	**4.286,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.143,28
29/05/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.143,28	
SUB-TOTAL			**2.143,28**	**2.143,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		229,90	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		229,90	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			229,90
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		229,90	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			229,90
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		229,90	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			229,90
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00		229,90	
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		41,80	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		41,80	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			41,80
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		41,80	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			41,80
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		41,80	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			41,80
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		18,00	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		18,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			18,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		18,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			18,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		18,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			18,00
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		139,65	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		139,65	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			139,65
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			139,65
SUB-TOTAL			**279,30**	**279,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		139,65	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			139,65
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		139,65	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			139,65
SUB-TOTAL			**279,30**	**279,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			139,65
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00		139,65	
SUB-TOTAL			**139,65**	**139,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		83,60	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		83,60	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			83,60
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		83,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			83,60
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		83,60	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			83,60
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00		83,60	
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		94,05	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		94,05	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			94,05
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		94,05	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			94,05
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		94,05	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			94,05
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00		94,05	
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		135.520,27	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		135.520,27	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			135.520,27
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			135.520,27
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			135.520,27
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			135.520,27
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	2.1.1.4.2.01.01			135.520,27
29/05/2020	3.1.2.1.2.99.00		135.520,27	
SUB-TOTAL			**135.520,27**	**135.520,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 833 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.507,20	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.507,20	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.507,20
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.507,20
SUB-TOTAL			**3.014,40**	**3.014,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 833 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.507,20	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.507,20
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.507,20	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.507,20
SUB-TOTAL			**3.014,40**	**3.014,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		49.423,20	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		49.423,20	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			49.423,20
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			49.423,20
SUB-TOTAL			**98.846,40**	**98.846,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		49.423,20	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			49.423,20
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		49.423,20	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			49.423,20
SUB-TOTAL			**98.846,40**	**98.846,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.420,80	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.420,80	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.420,80
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.420,80
SUB-TOTAL			**8.841,60**	**8.841,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.420,80	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.420,80
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.420,80	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.420,80
SUB-TOTAL			**8.841,60**	**8.841,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 894 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		62,00	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		62,00	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			62,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 894 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		62,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			62,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		62,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 894 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			62,00
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00		62,00	
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,90	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,90	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,90
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,90
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,90	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,90
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,90	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,90
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,90
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		31.451,33	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		31.451,33	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			31.451,33
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.451,33	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			31.451,33
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			31.451,33
SUB-TOTAL			**94.353,99**	**94.353,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		31.451,33	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			31.451,33
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		31.451,33	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			31.451,33
SUB-TOTAL			**62.902,66**	**62.902,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	1.2.3.2.1.06.01		31.451,33	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			31.451,33
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00		78.263,11	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		78.263,11	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02			78.263,11
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		78.263,11	
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			78.263,11
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			78.263,11
SUB-TOTAL			**234.789,33**	**234.789,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		78.263,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			78.263,11
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		78.263,11	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			78.263,11
SUB-TOTAL			**156.526,22**	**156.526,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	1.2.3.2.1.06.01		78.263,11	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			78.263,11
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1387 DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			31.451,33
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02		31.451,33	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.451,33
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		31.451,33	
29/05/2020	8.9.6.2.2.01.00			31.451,33
29/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		31.451,33	
SUB-TOTAL			**94.353,99**	**94.353,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1387 DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	6.3.1.1.0.00.00			31.451,33
29/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		31.451,33	
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1387 DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	1.2.3.2.1.06.01			31.451,33
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		31.451,33	
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1388 DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			78.263,11
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.02		78.263,11	
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			78.263,11
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		78.263,11	
29/05/2020	8.9.6.2.2.01.00			78.263,11
29/05/2020	8.9.6.2.2.02.00		78.263,11	
SUB-TOTAL			**234.789,33**	**234.789,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1388 DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	6.3.1.1.0.00.00			78.263,11
29/05/2020	6.3.1.3.0.00.00		78.263,11	
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1388 DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONST RUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	1.2.3.2.1.06.01			78.263,11
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		78.263,11	
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00			511.363,48
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			511.363,48
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		511.363,48	
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		511.363,48	
SUB-TOTAL			**1.022.726,96**	**1.022.726,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			511.363,48
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		511.363,48	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			511.363,48
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		511.363,48	
SUB-TOTAL			**1.022.726,96**	**1.022.726,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		511.363,48	
29/05/2020	3.1.1.1.1.01.01			511.363,48
SUB-TOTAL			**511.363,48**	**511.363,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1439 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00			295.329,10
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			295.329,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		295.329,10	
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		295.329,10	
SUB-TOTAL			**590.658,20**	**590.658,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1439 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			295.329,10
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		295.329,10	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			295.329,10
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		295.329,10	
SUB-TOTAL			**590.658,20**	**590.658,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1439 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		295.329,10	
29/05/2020	3.1.1.2.1.01.01			295.329,10
SUB-TOTAL			**295.329,10**	**295.329,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1474 DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	7.9.6.1.1.00.00			135.520,27
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00			135.520,27
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		135.520,27	
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		135.520,27	
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1474 DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00			135.520,27
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01			135.520,27
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		135.520,27	
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1474 DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
29/05/2020	2.1.1.4.2.01.01		135.520,27	
29/05/2020	3.1.2.1.2.99.00			135.520,27
SUB-TOTAL			**135.520,27**	**135.520,27**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100359 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 536/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			31.451,33
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		31.451,33	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			31.451,33
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.451,33	
29/05/2020	8.9.6.2.2.01.00		31.451,33	
29/05/2020	8.9.6.2.2.04.00			31.451,33
SUB-TOTAL			**94.353,99**	**94.353,99**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100359 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 536/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	6.3.1.1.0.00.00		31.451,33	
29/05/2020	6.3.1.9.9.00.00			31.451,33
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100361 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 535/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	7.1.2.3.1.02.00			78.263,11
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01		78.263,11	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			78.263,11
29/05/2020	8.2.1.1.2.01.00		78.263,11	
29/05/2020	8.9.6.2.2.01.00		78.263,11	
29/05/2020	8.9.6.2.2.04.00			78.263,11
SUB-TOTAL			**234.789,33**	**234.789,33**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100361 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 535/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 000 5, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	6.3.1.1.0.00.00		78.263,11	
29/05/2020	6.3.1.9.9.00.00			78.263,11
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		21.980,50	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		21.980,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		21.980,50	
29/05/2020	4.5.2.1.4.06.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		41,51	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			41,51
SUB-TOTAL			**41,51**	**41,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		41,51	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			41,51
SUB-TOTAL			**41,51**	**41,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		41,51	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			41,51
SUB-TOTAL			**41,51**	**41,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.830,36	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.830,36
SUB-TOTAL			**2.830,36**	**2.830,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.830,36	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.830,36
SUB-TOTAL			**2.830,36**	**2.830,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.830,36	
29/05/2020	4.3.3.1.1.33.00			2.830,36
SUB-TOTAL			**2.830,36**	**2.830,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,18	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,18	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,18	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,24	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**2,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,24	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,24
SUB-TOTAL			**2,24**	**2,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,24	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,24**	**2,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		284,06	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			284,06
SUB-TOTAL			**284,06**	**284,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		284,06	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			284,06
SUB-TOTAL			**284,06**	**284,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		284,06	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			284,06
SUB-TOTAL			**284,06**	**284,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,80	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,80
SUB-TOTAL			**15,80**	**15,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,80	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,80
SUB-TOTAL			**15,80**	**15,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,80	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,80
SUB-TOTAL			**15,80**	**15,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		37,64	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			37,64
SUB-TOTAL			**37,64**	**37,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		37,64	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			37,64
SUB-TOTAL			**37,64**	**37,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		37,64	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			37,64
SUB-TOTAL			**37,64**	**37,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,16	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,16
SUB-TOTAL			**1,16**	**1,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,16	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,16
SUB-TOTAL			**1,16**	**1,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,16	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,16
SUB-TOTAL			**1,16**	**1,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,80	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,80	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,80
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,80	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		511,92	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			511,92
SUB-TOTAL			**511,92**	**511,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		511,92	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			511,92
SUB-TOTAL			**511,92**	**511,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		511,92	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			511,92
SUB-TOTAL			**511,92**	**511,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		117,79	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			117,79
SUB-TOTAL			**117,79**	**117,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		117,79	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			117,79
SUB-TOTAL			**117,79**	**117,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		117,79	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			117,79
SUB-TOTAL			**117,79**	**117,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		216,92	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			216,92
SUB-TOTAL			**216,92**	**216,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		216,92	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			216,92
SUB-TOTAL			**216,92**	**216,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		216,92	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			216,92
SUB-TOTAL			**216,92**	**216,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		125,14	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			125,14
SUB-TOTAL			**125,14**	**125,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		125,14	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			125,14
SUB-TOTAL			**125,14**	**125,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		125,14	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			125,14
SUB-TOTAL			**125,14**	**125,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		130,15	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			130,15
SUB-TOTAL			**130,15**	**130,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		130,15	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			130,15
SUB-TOTAL			**130,15**	**130,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		130,15	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			130,15
SUB-TOTAL			**130,15**	**130,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		65,05	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			65,05
SUB-TOTAL			**65,05**	**65,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		65,05	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			65,05
SUB-TOTAL			**65,05**	**65,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		65,05	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			65,05
SUB-TOTAL			**65,05**	**65,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		86,73	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			86,73
SUB-TOTAL			**86,73**	**86,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		86,73	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			86,73
SUB-TOTAL			**86,73**	**86,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		86,73	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			86,73
SUB-TOTAL			**86,73**	**86,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		433,66	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			433,66
SUB-TOTAL			**433,66**	**433,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		433,66	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			433,66
SUB-TOTAL			**433,66**	**433,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		433,66	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			433,66
SUB-TOTAL			**433,66**	**433,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		21,69	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			21,69
SUB-TOTAL			**21,69**	**21,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		21,69	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			21,69
SUB-TOTAL			**21,69**	**21,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		21,69	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			21,69
SUB-TOTAL			**21,69**	**21,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,80	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,80
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,80	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,80
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,80	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,80
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		19,06	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,06
SUB-TOTAL			**19,06**	**19,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		19,06	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			19,06
SUB-TOTAL			**19,06**	**19,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		19,06	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			19,06
SUB-TOTAL			**19,06**	**19,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		45,76	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			45,76
SUB-TOTAL			**45,76**	**45,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		45,76	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			45,76
SUB-TOTAL			**45,76**	**45,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		45,76	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			45,76
SUB-TOTAL			**45,76**	**45,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		231,04	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			231,04
SUB-TOTAL			**231,04**	**231,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		231,04	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			231,04
SUB-TOTAL			**231,04**	**231,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		231,04	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			231,04
SUB-TOTAL			**231,04**	**231,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		124,75	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			124,75
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		124,75	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			124,75
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		124,75	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			124,75
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		49,90	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			49,90
SUB-TOTAL			**49,90**	**49,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		49,90	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			49,90
SUB-TOTAL			**49,90**	**49,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		49,90	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			49,90
SUB-TOTAL			**49,90**	**49,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		249,44	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			249,44
SUB-TOTAL			**249,44**	**249,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		249,44	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			249,44
SUB-TOTAL			**249,44**	**249,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		249,44	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			249,44
SUB-TOTAL			**249,44**	**249,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.833,34	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			16.833,34
SUB-TOTAL			**16.833,34**	**16.833,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		16.833,34	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			16.833,34
SUB-TOTAL			**16.833,34**	**16.833,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2630, 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
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		16.833,34	
29/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			16.833,34
SUB-TOTAL			**16.833,34**	**16.833,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		200.000,00	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
29/05/2020	4.5.2.1.3.07.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,04	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,04
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,04	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,04
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,04	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,04
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,32	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**2,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,32	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**2,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,32	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,32
SUB-TOTAL			**2,32**	**2,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,84	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,84
SUB-TOTAL			**9,84**	**9,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,84	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,84
SUB-TOTAL			**9,84**	**9,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,84	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,84
SUB-TOTAL			**9,84**	**9,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		43,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			43,61
SUB-TOTAL			**43,61**	**43,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		43,61	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			43,61
SUB-TOTAL			**43,61**	**43,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		43,61	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			43,61
SUB-TOTAL			**43,61**	**43,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,41	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,41
SUB-TOTAL			**0,41**	**0,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,41	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,41
SUB-TOTAL			**0,41**	**0,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,41	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,41
SUB-TOTAL			**0,41**	**0,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		30,83	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			30,83
SUB-TOTAL			**30,83**	**30,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		30,83	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			30,83
SUB-TOTAL			**30,83**	**30,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		30,83	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			30,83
SUB-TOTAL			**30,83**	**30,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		165,17	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			165,17
SUB-TOTAL			**165,17**	**165,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		165,17	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			165,17
SUB-TOTAL			**165,17**	**165,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		165,17	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			165,17
SUB-TOTAL			**165,17**	**165,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,06	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,06	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,06	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,54	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,54
SUB-TOTAL			**5,54**	**5,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,54	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,54
SUB-TOTAL			**5,54**	**5,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,54	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,54
SUB-TOTAL			**5,54**	**5,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,47	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,47
SUB-TOTAL			**26,47**	**26,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,47	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,47
SUB-TOTAL			**26,47**	**26,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,47	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,47
SUB-TOTAL			**26,47**	**26,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,85	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**1,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,85	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**1,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,85	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,85
SUB-TOTAL			**1,85**	**1,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,46	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,46
SUB-TOTAL			**8,46**	**8,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,46	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,46
SUB-TOTAL			**8,46**	**8,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,46	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,46
SUB-TOTAL			**8,46**	**8,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,84	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,84
SUB-TOTAL			**1,84**	**1,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,84	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,84
SUB-TOTAL			**1,84**	**1,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,84	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,84
SUB-TOTAL			**1,84**	**1,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,55	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,55
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,55	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,55
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,55	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,55
SUB-TOTAL			**16,55**	**16,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,73	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,73
SUB-TOTAL			**2,73**	**2,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,73	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,73
SUB-TOTAL			**2,73**	**2,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,73	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,73
SUB-TOTAL			**2,73**	**2,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,03	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,03
SUB-TOTAL			**4,03**	**4,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,03	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,03
SUB-TOTAL			**4,03**	**4,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,03	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,03
SUB-TOTAL			**4,03**	**4,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		12,49	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			12,49
SUB-TOTAL			**12,49**	**12,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		12,49	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			12,49
SUB-TOTAL			**12,49**	**12,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		12,49	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			12,49
SUB-TOTAL			**12,49**	**12,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,82	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,82	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,82	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,82
SUB-TOTAL			**0,82**	**0,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		12,83	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			12,83
SUB-TOTAL			**12,83**	**12,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		12,83	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			12,83
SUB-TOTAL			**12,83**	**12,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		12,83	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			12,83
SUB-TOTAL			**12,83**	**12,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		19,91	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,91
SUB-TOTAL			**19,91**	**19,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		19,91	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			19,91
SUB-TOTAL			**19,91**	**19,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		19,91	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			19,91
SUB-TOTAL			**19,91**	**19,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,00	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,00
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,00	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,00
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,00	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,00
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,03	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,03
SUB-TOTAL			**16,03**	**16,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,03	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,03
SUB-TOTAL			**16,03**	**16,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,03	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,03
SUB-TOTAL			**16,03**	**16,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		22,13	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			22,13
SUB-TOTAL			**22,13**	**22,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		22,13	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			22,13
SUB-TOTAL			**22,13**	**22,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		22,13	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			22,13
SUB-TOTAL			**22,13**	**22,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,56	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,56
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,56	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,56	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,88	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,88
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,88	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,88
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,88	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,88
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,06	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,06
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,06	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,06
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,06	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,06
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119788 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		24,25	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			24,25
SUB-TOTAL			**24,25**	**24,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119788 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		24,25	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			24,25
SUB-TOTAL			**24,25**	**24,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119788 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		24,25	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			24,25
SUB-TOTAL			**24,25**	**24,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,66	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,66
SUB-TOTAL			**0,66**	**0,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,66	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,66
SUB-TOTAL			**0,66**	**0,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,66	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,66
SUB-TOTAL			**0,66**	**0,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,59	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,59
SUB-TOTAL			**0,59**	**0,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,59	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,59
SUB-TOTAL			**0,59**	**0,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,59	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,59
SUB-TOTAL			**0,59**	**0,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,49	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,49
SUB-TOTAL			**4,49**	**4,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,49	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,49
SUB-TOTAL			**4,49**	**4,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,49	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,49
SUB-TOTAL			**4,49**	**4,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,38	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,38
SUB-TOTAL			**10,38**	**10,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,38	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,38
SUB-TOTAL			**10,38**	**10,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,38	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,38
SUB-TOTAL			**10,38**	**10,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,36	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,36
SUB-TOTAL			**2,36**	**2,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,36	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,36
SUB-TOTAL			**2,36**	**2,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,36	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,36
SUB-TOTAL			**2,36**	**2,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,41	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,41
SUB-TOTAL			**1,41**	**1,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,41	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,41
SUB-TOTAL			**1,41**	**1,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,41	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,41
SUB-TOTAL			**1,41**	**1,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,84	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,84
SUB-TOTAL			**4,84**	**4,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,84	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,84
SUB-TOTAL			**4,84**	**4,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,84
SUB-TOTAL			**4,84**	**4,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,71	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,71
SUB-TOTAL			**1,71**	**1,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,71	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,71
SUB-TOTAL			**1,71**	**1,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,71	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,71
SUB-TOTAL			**1,71**	**1,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,13	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**2,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,13	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**2,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,13	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**2,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,63	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**1,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,63	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**1,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,63	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,63
SUB-TOTAL			**1,63**	**1,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,79	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,79
SUB-TOTAL			**0,79**	**0,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,79	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,79
SUB-TOTAL			**0,79**	**0,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,79	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,79
SUB-TOTAL			**0,79**	**0,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,16	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,16	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,16
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,16	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,16
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,28	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,28
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,28	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,28
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,28	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,28
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,26	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,26
SUB-TOTAL			**1,26**	**1,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,26	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,26
SUB-TOTAL			**1,26**	**1,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,26	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,26
SUB-TOTAL			**1,26**	**1,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,16	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,16
SUB-TOTAL			**7,16**	**7,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,16	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,16
SUB-TOTAL			**7,16**	**7,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,16	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,16
SUB-TOTAL			**7,16**	**7,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		11,56	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,56
SUB-TOTAL			**11,56**	**11,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		11,56	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			11,56
SUB-TOTAL			**11,56**	**11,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		11,56	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			11,56
SUB-TOTAL			**11,56**	**11,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		63,96	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			63,96
SUB-TOTAL			**63,96**	**63,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		63,96	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			63,96
SUB-TOTAL			**63,96**	**63,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		63,96	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			63,96
SUB-TOTAL			**63,96**	**63,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		60,69	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			60,69
SUB-TOTAL			**60,69**	**60,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		60,69	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			60,69
SUB-TOTAL			**60,69**	**60,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		60,69	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			60,69
SUB-TOTAL			**60,69**	**60,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		36,64	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			36,64
SUB-TOTAL			**36,64**	**36,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		36,64	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			36,64
SUB-TOTAL			**36,64**	**36,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		36,64	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			36,64
SUB-TOTAL			**36,64**	**36,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,31	
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,31
SUB-TOTAL			**2,31**	**2,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,31	
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,31
SUB-TOTAL			**2,31**	**2,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,31	
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,31
SUB-TOTAL			**2,31**	**2,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2615 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119779 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			125,14
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		125,14	
SUB-TOTAL			**125,14**	**125,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2615 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119779 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00			125,14
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00		125,14	
SUB-TOTAL			**125,14**	**125,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2615 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119779 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			125,14
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00		125,14	
SUB-TOTAL			**125,14**	**125,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2662 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			2,32
29/05/2020	8.2.1.1.1.01.00		2,32	
SUB-TOTAL			**2,32**	**2,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2662 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
29/05/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,32
29/05/2020	6.2.1.2.0.00.00		2,32	
SUB-TOTAL			**2,32**	**2,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2662 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2,32
29/05/2020	4.4.5.1.1.00.00		2,32	
SUB-TOTAL			**2,32**	**2,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		625.330,14	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			625.330,14
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		625.330,14	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			625.330,14
SUB-TOTAL			**1.250.660,28**	**1.250.660,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		625.330,14	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			625.330,14
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		625.330,14	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			625.330,14
SUB-TOTAL			**1.250.660,28**	**1.250.660,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			625.330,14
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		625.330,14	
SUB-TOTAL			**625.330,14**	**625.330,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		341.027,21	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			341.027,21
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		341.027,21	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			341.027,21
SUB-TOTAL			**682.054,42**	**682.054,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		341.027,21	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			341.027,21
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		341.027,21	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			341.027,21
SUB-TOTAL			**682.054,42**	**682.054,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			341.027,21
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		341.027,21	
SUB-TOTAL			**341.027,21**	**341.027,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		32.000,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			32.000,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		32.000,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		32.000,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			32.000,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		32.000,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			32.000,00
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		32.000,00	
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.800,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.800,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.800,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.800,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.800,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		112.747,47	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			112.747,47
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		112.747,47	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			112.747,47
SUB-TOTAL			**225.494,94**	**225.494,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		112.747,47	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			112.747,47
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		112.747,47	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			112.747,47
SUB-TOTAL			**225.494,94**	**225.494,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			112.747,47
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		112.747,47	
SUB-TOTAL			**112.747,47**	**112.747,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, 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 0 1310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		398.616,01	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			398.616,01
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		398.616,01	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			398.616,01
SUB-TOTAL			**797.232,02**	**797.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		398.616,01	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			398.616,01
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		398.616,01	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			398.616,01
SUB-TOTAL			**797.232,02**	**797.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			398.616,01
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		398.616,01	
SUB-TOTAL			**398.616,01**	**398.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		28.972,79	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.972,79
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		28.972,79	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			28.972,79
SUB-TOTAL			**57.945,58**	**57.945,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		28.972,79	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			28.972,79
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		28.972,79	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			28.972,79
SUB-TOTAL			**57.945,58**	**57.945,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.972,79
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		28.972,79	
SUB-TOTAL			**28.972,79**	**28.972,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		219.521,97	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			219.521,97
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		219.521,97	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			219.521,97
SUB-TOTAL			**439.043,94**	**439.043,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		219.521,97	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			219.521,97
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		219.521,97	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			219.521,97
SUB-TOTAL			**439.043,94**	**439.043,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			219.521,97
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		219.521,97	
SUB-TOTAL			**219.521,97**	**219.521,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		75.807,13	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			75.807,13
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		75.807,13	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			75.807,13
SUB-TOTAL			**151.614,26**	**151.614,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		75.807,13	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			75.807,13
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		75.807,13	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			75.807,13
SUB-TOTAL			**151.614,26**	**151.614,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			75.807,13
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		75.807,13	
SUB-TOTAL			**75.807,13**	**75.807,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2455 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.771,29	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.771,29
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.771,29	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.771,29
SUB-TOTAL			**21.542,58**	**21.542,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2455 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.771,29	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.771,29
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.771,29	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.771,29
SUB-TOTAL			**21.542,58**	**21.542,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2455 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.771,29
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		10.771,29	
SUB-TOTAL			**10.771,29**	**10.771,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2456 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2456 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2456 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		167.873,74	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			167.873,74
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		167.873,74	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			167.873,74
SUB-TOTAL			**335.747,48**	**335.747,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		167.873,74	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			167.873,74
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		167.873,74	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			167.873,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**335.747,48**	**335.747,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			167.873,74
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		167.873,74	
SUB-TOTAL			**167.873,74**	**167.873,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		43.561,74	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			43.561,74
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		43.561,74	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			43.561,74
SUB-TOTAL			**87.123,48**	**87.123,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		43.561,74	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			43.561,74
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		43.561,74	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			43.561,74
SUB-TOTAL			**87.123,48**	**87.123,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			43.561,74
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		43.561,74	
SUB-TOTAL			**43.561,74**	**43.561,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.102,45	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.102,45
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.102,45	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.102,45
SUB-TOTAL			**16.204,90**	**16.204,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.102,45	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.102,45
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.102,45	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.102,45
SUB-TOTAL			**16.204,90**	**16.204,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.102,45
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		8.102,45	
SUB-TOTAL			**8.102,45**	**8.102,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		30.567,90	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.567,90
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		30.567,90	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			30.567,90
SUB-TOTAL			**61.135,80**	**61.135,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		30.567,90	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			30.567,90
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		30.567,90	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			30.567,90
SUB-TOTAL			**61.135,80**	**61.135,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.567,90
29/05/2020	2.1.8.9.1.01.01		30.567,90	
SUB-TOTAL			**30.567,90**	**30.567,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		882,27	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			882,27
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		882,27	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			882,27
SUB-TOTAL			**1.764,54**	**1.764,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		882,27	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			882,27
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		882,27	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			882,27
SUB-TOTAL			**1.764,54**	**1.764,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			882,27
29/05/2020	2.1.8.9.1.01.01		882,27	
SUB-TOTAL			**882,27**	**882,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		526,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			526,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		526,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			526,00
SUB-TOTAL			**1.052,00**	**1.052,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		526,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			526,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		526,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			526,00
SUB-TOTAL			**1.052,00**	**1.052,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			526,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		526,00	
SUB-TOTAL			**526,00**	**526,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.642,87	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.642,87
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.642,87	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.642,87
SUB-TOTAL			**11.285,74**	**11.285,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.642,87	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.642,87
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.642,87	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.642,87
SUB-TOTAL			**11.285,74**	**11.285,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.642,87
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.642,87	
SUB-TOTAL			**5.642,87**	**5.642,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.640,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.640,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.640,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.640,00
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.640,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.640,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.640,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.640,00
SUB-TOTAL			**3.280,00**	**3.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.640,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.640,00	
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		115,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			115,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		115,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		115,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			115,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		115,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			115,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 822 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		699,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			699,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		699,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 822 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		699,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			699,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		699,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			699,00
SUB-TOTAL			**1.398,00**	**1.398,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 822 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			699,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		699,00	
SUB-TOTAL			**699,00**	**699,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.617,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.617,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.617,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.617,00
SUB-TOTAL			**3.234,00**	**3.234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.617,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.617,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.617,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.617,00
SUB-TOTAL			**3.234,00**	**3.234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.617,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.617,00	
SUB-TOTAL			**1.617,00**	**1.617,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,00
SUB-TOTAL			**4.532,00**	**4.532,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,00
SUB-TOTAL			**4.532,00**	**4.532,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,00	
SUB-TOTAL			**2.266,00**	**2.266,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.749,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.749,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.749,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.749,00
SUB-TOTAL			**3.498,00**	**3.498,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.749,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.749,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.749,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.749,00
SUB-TOTAL			**3.498,00**	**3.498,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.749,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.749,00	
SUB-TOTAL			**1.749,00**	**1.749,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2501 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.862,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.862,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.862,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.862,00
SUB-TOTAL			**9.724,00**	**9.724,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2501 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.862,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.862,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.862,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.862,00
SUB-TOTAL			**9.724,00**	**9.724,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2501 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.862,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.862,00	
SUB-TOTAL			**4.862,00**	**4.862,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2502 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.219,50	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.219,50
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.219,50	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.219,50
SUB-TOTAL			**10.439,00**	**10.439,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2502 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.219,50	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.219,50
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.219,50	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.219,50
SUB-TOTAL			**10.439,00**	**10.439,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2502 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.219,50
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.219,50	
SUB-TOTAL			**5.219,50**	**5.219,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		425,50	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			425,50
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		425,50	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			425,50
SUB-TOTAL			**851,00**	**851,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		425,50	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			425,50
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		425,50	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			425,50
SUB-TOTAL			**851,00**	**851,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			425,50
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		425,50	
SUB-TOTAL			**425,50**	**425,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.226,08	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.226,08
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.226,08	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.226,08
SUB-TOTAL			**2.452,16**	**2.452,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.226,08	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.226,08
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.226,08	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.226,08
SUB-TOTAL			**2.452,16**	**2.452,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.226,08
29/05/2020	2.1.1.4.2.01.01		1.226,08	
SUB-TOTAL			**1.226,08**	**1.226,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 870 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 870 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 870 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
29/05/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		468,88	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			468,88
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		468,88	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			468,88
SUB-TOTAL			**937,76**	**937,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		468,88	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			468,88
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		468,88	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			468,88
SUB-TOTAL			**937,76**	**937,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			468,88
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		468,88	
SUB-TOTAL			**468,88**	**468,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		35.528,29	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			35.528,29
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		35.528,29	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			35.528,29
SUB-TOTAL			**71.056,58**	**71.056,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		35.528,29	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			35.528,29
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		35.528,29	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			35.528,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**71.056,58**	**71.056,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			35.528,29
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		35.528,29	
SUB-TOTAL			**35.528,29**	**35.528,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		77.219,18	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			77.219,18
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		77.219,18	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			77.219,18
SUB-TOTAL			**154.438,36**	**154.438,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		77.219,18	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			77.219,18
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		77.219,18	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			77.219,18
SUB-TOTAL			**154.438,36**	**154.438,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			77.219,18
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		77.219,18	
SUB-TOTAL			**77.219,18**	**77.219,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		398.616,01	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			398.616,01
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		398.616,01	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			398.616,01
SUB-TOTAL			**797.232,02**	**797.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		398.616,01	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			398.616,01
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		398.616,01	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			398.616,01
SUB-TOTAL			**797.232,02**	**797.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			398.616,01
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		398.616,01	
SUB-TOTAL			**398.616,01**	**398.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		218.282,50	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			218.282,50
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		218.282,50	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			218.282,50
SUB-TOTAL			**436.565,00**	**436.565,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		218.282,50	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			218.282,50
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		218.282,50	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			218.282,50
SUB-TOTAL			**436.565,00**	**436.565,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			218.282,50
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		218.282,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**218.282,50**	**218.282,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, 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.			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		75.807,13	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			75.807,13
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		75.807,13	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			75.807,13
SUB-TOTAL			**151.614,26**	**151.614,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, 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.			
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		75.807,13	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			75.807,13
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		75.807,13	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			75.807,13
SUB-TOTAL			**151.614,26**	**151.614,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, 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.			
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			75.807,13
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01		75.807,13	
SUB-TOTAL			**75.807,13**	**75.807,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.000,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.000,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.000,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.			
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.000,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.000,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.000,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.			
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.000,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.000,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		266,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			266,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		266,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			266,00
SUB-TOTAL			**532,00**	**532,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.			
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		266,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			266,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		266,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			266,00
SUB-TOTAL			**532,00**	**532,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.			
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			266,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		266,00	
SUB-TOTAL			**266,00**	**266,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, 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.			
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		229,90	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			229,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		229,90	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		229,90	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			229,90
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		229,90	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			229,90
SUB-TOTAL			**459,80**	**459,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			229,90
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		229,90	
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		41,80	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			41,80
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		41,80	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		41,80	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			41,80
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		41,80	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			41,80
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		18,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			18,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		18,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		18,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			18,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		18,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			18,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		139,65	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			139,65
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		139,65	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			139,65
SUB-TOTAL			**279,30**	**279,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		139,65	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			139,65
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		139,65	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			139,65
SUB-TOTAL			**279,30**	**279,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			139,65
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		139,65	
SUB-TOTAL			**139,65**	**139,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		83,60	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			83,60
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		83,60	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		83,60	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			83,60
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		83,60	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			83,60
SUB-TOTAL			**167,20**	**167,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			83,60
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		83,60	
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		94,05	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			94,05
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		94,05	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		94,05	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			94,05
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		94,05	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			94,05
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		94,05	
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		135.520,27	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			135.520,27
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		135.520,27	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			135.520,27
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			135.520,27
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		135.520,27	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			135.520,27
SUB-TOTAL			**271.040,54**	**271.040,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			135.520,27
29/05/2020	2.1.1.4.2.01.01		135.520,27	
SUB-TOTAL			**135.520,27**	**135.520,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		85.468,96	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			85.468,96
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		85.468,96	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			85.468,96
SUB-TOTAL			**170.937,92**	**170.937,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		85.468,96	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			85.468,96
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		85.468,96	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			85.468,96
SUB-TOTAL			**170.937,92**	**170.937,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			85.468,96
29/05/2020	2.1.1.4.2.01.01		85.468,96	
SUB-TOTAL			**85.468,96**	**85.468,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		108.266,46	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			108.266,46
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		108.266,46	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			108.266,46
SUB-TOTAL			**216.532,92**	**216.532,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		108.266,46	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			108.266,46
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		108.266,46	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			108.266,46
SUB-TOTAL			**216.532,92**	**216.532,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			108.266,46
29/05/2020	2.1.1.4.3.01.01		108.266,46	
SUB-TOTAL			**108.266,46**	**108.266,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.331,99	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.331,99
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.331,99	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.331,99
SUB-TOTAL			**8.663,98**	**8.663,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.331,99	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.331,99
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.331,99	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.331,99
SUB-TOTAL			**8.663,98**	**8.663,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, 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.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.331,99
29/05/2020	2.1.1.4.3.01.01		4.331,99	
SUB-TOTAL			**4.331,99**	**4.331,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 894 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		62,00	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			62,00
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		62,00	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 894 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		62,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			62,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		62,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 894 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			62,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		62,00	
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,90	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,90
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,90	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,90
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,90	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,90
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,90	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,90
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,90
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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 249.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		30.193,29	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.193,29
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		30.193,29	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			30.193,29
SUB-TOTAL			**60.386,58**	**60.386,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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 249.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		30.193,29	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			30.193,29
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		30.193,29	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			30.193,29
SUB-TOTAL			**60.386,58**	**60.386,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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 249.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.193,29
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		30.193,29	
SUB-TOTAL			**30.193,29**	**30.193,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300038, FICHA DE DESPESA 249.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.258,04	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.258,04
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.258,04	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.258,04
SUB-TOTAL			**2.516,08**	**2.516,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300038, FICHA DE DESPESA 249.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.258,04	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.258,04
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.258,04	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.258,04
SUB-TOTAL			**2.516,08**	**2.516,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300038, FICHA DE DESPESA 249.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.258,04
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.258,04	
SUB-TOTAL			**1.258,04**	**1.258,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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 249.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		75.132,59	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			75.132,59
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		75.132,59	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			75.132,59
SUB-TOTAL			**150.265,18**	**150.265,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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 249.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		75.132,59	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			75.132,59
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		75.132,59	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			75.132,59
SUB-TOTAL			**150.265,18**	**150.265,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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 249.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			75.132,59
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		75.132,59	
SUB-TOTAL			**75.132,59**	**75.132,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300109, FICHA DE DESPESA 249.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.130,52	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.130,52
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.130,52	
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.130,52
SUB-TOTAL			**6.261,04**	**6.261,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300109, FICHA DE DESPESA 249.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.130,52	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.130,52
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.130,52	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.130,52
SUB-TOTAL			**6.261,04**	**6.261,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300109, FICHA DE DESPESA 249.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.130,52
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.130,52	
SUB-TOTAL			**3.130,52**	**3.130,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, 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.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			112.747,47
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		112.747,47	
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			112.747,47
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		112.747,47	
SUB-TOTAL			**225.494,94**	**225.494,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			112.747,47
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		112.747,47	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			112.747,47
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		112.747,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**225.494,94**	**225.494,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		112.747,47	
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			112.747,47
SUB-TOTAL			**112.747,47**	**112.747,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2542 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			398.616,01
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		398.616,01	
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			398.616,01
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		398.616,01	
SUB-TOTAL			**797.232,02**	**797.232,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2542 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			398.616,01
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		398.616,01	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			398.616,01
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		398.616,01	
SUB-TOTAL			**797.232,02**	**797.232,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2542 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		398.616,01	
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			398.616,01
SUB-TOTAL			**398.616,01**	**398.616,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2564 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			219.521,97
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		219.521,97	
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			219.521,97
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		219.521,97	
SUB-TOTAL			**439.043,94**	**439.043,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2564 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			219.521,97
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		219.521,97	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			219.521,97
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		219.521,97	
SUB-TOTAL			**439.043,94**	**439.043,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2564 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		219.521,97	
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			219.521,97
SUB-TOTAL			**219.521,97**	**219.521,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2565 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			75.807,13
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		75.807,13	
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			75.807,13
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		75.807,13	
SUB-TOTAL			**151.614,26**	**151.614,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2565 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			75.807,13
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		75.807,13	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			75.807,13
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		75.807,13	
SUB-TOTAL			**151.614,26**	**151.614,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2565 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		75.807,13	
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01			75.807,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**75.807,13**	**75.807,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2596 DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			30.193,29
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		30.193,29	
29/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			30.193,29
29/05/2020	8.9.6.2.2.03.00		30.193,29	
SUB-TOTAL			**60.386,58**	**60.386,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2596 DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			30.193,29
29/05/2020	6.3.1.4.0.00.00		30.193,29	
SUB-TOTAL			**30.193,29**	**30.193,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2596 DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		30.193,29	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			30.193,29
SUB-TOTAL			**30.193,29**	**30.193,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.258,04
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.258,04	
29/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.258,04
29/05/2020	8.9.6.2.2.03.00		1.258,04	
SUB-TOTAL			**2.516,08**	**2.516,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.258,04
29/05/2020	6.3.1.4.0.00.00		1.258,04	
SUB-TOTAL			**1.258,04**	**1.258,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.258,04	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.258,04
SUB-TOTAL			**1.258,04**	**1.258,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2600 DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			75.132,59
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		75.132,59	
29/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			75.132,59
29/05/2020	8.9.6.2.2.03.00		75.132,59	
SUB-TOTAL			**150.265,18**	**150.265,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2600 DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			75.132,59
29/05/2020	6.3.1.4.0.00.00		75.132,59	
SUB-TOTAL			**75.132,59**	**75.132,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2600 DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		75.132,59	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			75.132,59
SUB-TOTAL			**75.132,59**	**75.132,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.130,52
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		3.130,52	
29/05/2020	8.9.6.2.2.02.00			3.130,52
29/05/2020	8.9.6.2.2.03.00		3.130,52	
SUB-TOTAL			**6.261,04**	**6.261,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
29/05/2020	6.3.1.3.0.00.00			3.130,52
29/05/2020	6.3.1.4.0.00.00		3.130,52	
SUB-TOTAL			**3.130,52**	**3.130,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTR UCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.130,52	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.130,52
SUB-TOTAL			**3.130,52**	**3.130,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2633 DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.615,60
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.615,60	
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.615,60
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.615,60	
SUB-TOTAL			**9.231,20**	**9.231,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2633 DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.615,60
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.615,60	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.615,60
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.615,60	
SUB-TOTAL			**9.231,20**	**9.231,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2633 DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.615,60	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.615,60
SUB-TOTAL			**4.615,60**	**4.615,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2634 DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.01.00			219,00
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		219,00	
29/05/2020	8.9.6.1.1.00.00			219,00
29/05/2020	8.9.6.1.2.00.00		219,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2634 DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.00			219,00
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.00		219,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.03			219,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.04		219,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2634 DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		219,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			219,00
SUB-TOTAL			**219,00**	**219,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		131.723,09	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		131.723,09	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			131.723,09
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			131.723,09
SUB-TOTAL			**263.446,18**	**263.446,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		131.723,09	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			131.723,09
SUB-TOTAL			**131.723,09**	**131.723,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		66.346,89	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		66.346,89	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			66.346,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			66.346,89
SUB-TOTAL			**132.693,78**	**132.693,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		66.346,89	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15			66.346,89
SUB-TOTAL			**66.346,89**	**66.346,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		32.661,34	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		32.661,34	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			32.661,34
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			32.661,34
SUB-TOTAL			**65.322,68**	**65.322,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		32.661,34	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15			32.661,34
SUB-TOTAL			**32.661,34**	**32.661,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.548,06	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		11.548,06	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.548,06
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.548,06
SUB-TOTAL			**23.096,12**	**23.096,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		11.548,06	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.548,06
SUB-TOTAL			**11.548,06**	**11.548,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.308,46	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.308,46	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.308,46
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.308,46
SUB-TOTAL			**38.616,92**	**38.616,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.308,46	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.99			19.308,46
SUB-TOTAL			**19.308,46**	**19.308,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		126.476,46	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		126.476,46	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			126.476,46
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			126.476,46
SUB-TOTAL			**252.952,92**	**252.952,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		126.476,46	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03			126.476,46
SUB-TOTAL			**126.476,46**	**126.476,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.219,68	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.219,68	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.219,68
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.219,68
SUB-TOTAL			**2.439,36**	**2.439,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.219,68	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.219,68
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		709,87	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		709,87	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			709,87
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			709,87
SUB-TOTAL			**1.419,74**	**1.419,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		709,87	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			709,87
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.247,15	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.247,15	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.247,15
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.247,15
SUB-TOTAL			**4.494,30**	**4.494,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.247,15	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.247,15
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.552,56	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.552,56	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.552,56
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.552,56
SUB-TOTAL			**5.105,12**	**5.105,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.552,56	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.552,56
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.449,02	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.449,02	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.449,02
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.449,02	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		863,85	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		863,85	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			863,85
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			863,85
SUB-TOTAL			**1.727,70**	**1.727,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		863,85	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			863,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		519,19	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		519,19	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			519,19
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**1.038,38**	**1.038,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		519,19	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		936,87	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		936,87	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			936,87
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			936,87
SUB-TOTAL			**1.873,74**	**1.873,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		936,87	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			936,87
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.525,81	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		27.525,81	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			27.525,81
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			27.525,81
SUB-TOTAL			**55.051,62**	**55.051,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		27.525,81	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			27.525,81
SUB-TOTAL			**27.525,81**	**27.525,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		29.358,31	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		29.358,31	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			29.358,31
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			29.358,31
SUB-TOTAL			**58.716,62**	**58.716,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		29.358,31	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02			29.358,31
SUB-TOTAL			**29.358,31**	**29.358,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,96	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,96	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,96
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
SUB-TOTAL			**3.489,92**	**3.489,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,96	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,96
SUB-TOTAL			**1.744,96**	**1.744,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		13.903,13	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		13.903,13	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			13.903,13
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.903,13
SUB-TOTAL			**27.806,26**	**27.806,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		13.903,13	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15			13.903,13
SUB-TOTAL			**13.903,13**	**13.903,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.978,32	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.978,32	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.978,32
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.978,32
SUB-TOTAL			**5.956,64**	**5.956,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.978,32	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.978,32
SUB-TOTAL			**2.978,32**	**2.978,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		100,61	
29/05/2020	1.1.3.8.1.06.00			100,61
SUB-TOTAL			**100,61**	**100,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.435,13	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.435,13	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.435,13
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.435,13
SUB-TOTAL			**32.870,26**	**32.870,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.435,13	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.435,13
SUB-TOTAL			**16.435,13**	**16.435,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.190,37	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.190,37	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.190,37
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.190,37
SUB-TOTAL			**38.380,74**	**38.380,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.190,37	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15			19.190,37
SUB-TOTAL			**19.190,37**	**19.190,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		144,25	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		144,25	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			144,25
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**288,50**	**288,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		144,25	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11			144,25
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.763,95	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		5.763,95	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			5.763,95
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			5.763,95
SUB-TOTAL			**11.527,90**	**11.527,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		5.763,95	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.99			5.763,95
SUB-TOTAL			**5.763,95**	**5.763,95**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		695,82	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		695,82	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			695,82
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			695,82
SUB-TOTAL			**1.391,64**	**1.391,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		695,82	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			695,82
SUB-TOTAL			**695,82**	**695,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,69	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,69	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,69	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,71	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,71	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,71
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,71
SUB-TOTAL			**707,42**	**707,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,71	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			353,71
SUB-TOTAL			**353,71**	**353,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,83	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,83	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,83
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**853,66**	**853,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,83	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		180,56	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		180,56	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			180,56
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			180,56
SUB-TOTAL			**361,12**	**361,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		180,56	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			180,56
SUB-TOTAL			**180,56**	**180,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		701,71	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		701,71	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			701,71
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			701,71
SUB-TOTAL			**1.403,42**	**1.403,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		701,71	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03			701,71
SUB-TOTAL			**701,71**	**701,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		131.723,09	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		131.723,09	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			131.723,09
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			131.723,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**263.446,18**	**263.446,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		131.723,09	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			131.723,09
SUB-TOTAL			**131.723,09**	**131.723,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		66.346,89	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		66.346,89	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			66.346,89
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			66.346,89
SUB-TOTAL			**132.693,78**	**132.693,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		66.346,89	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15			66.346,89
SUB-TOTAL			**66.346,89**	**66.346,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		32.661,34	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		32.661,34	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			32.661,34
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			32.661,34
SUB-TOTAL			**65.322,68**	**65.322,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		32.661,34	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15			32.661,34
SUB-TOTAL			**32.661,34**	**32.661,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.548,06	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		11.548,06	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.548,06
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.548,06
SUB-TOTAL			**23.096,12**	**23.096,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		11.548,06	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.548,06
SUB-TOTAL			**11.548,06**	**11.548,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.308,46	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.308,46	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.308,46
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.308,46
SUB-TOTAL			**38.616,92**	**38.616,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.308,46	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.99			19.308,46
SUB-TOTAL			**19.308,46**	**19.308,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		126.476,46	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		126.476,46	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			126.476,46
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			126.476,46
SUB-TOTAL			**252.952,92**	**252.952,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		126.476,46	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03			126.476,46
SUB-TOTAL			**126.476,46**	**126.476,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.219,68	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.219,68	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.219,68
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.219,68
SUB-TOTAL			**2.439,36**	**2.439,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.219,68	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.219,68
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		709,87	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		709,87	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			709,87
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			709,87
SUB-TOTAL			**1.419,74**	**1.419,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		709,87	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			709,87
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.247,15	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.247,15	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.247,15
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.247,15
SUB-TOTAL			**4.494,30**	**4.494,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.247,15	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.247,15
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.552,56	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.552,56	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.552,56
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.552,56
SUB-TOTAL			**5.105,12**	**5.105,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.552,56	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.552,56
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.449,02	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.449,02	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.449,02
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.449,02	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		863,85	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		863,85	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			863,85
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			863,85
SUB-TOTAL			**1.727,70**	**1.727,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		863,85	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			863,85
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		519,19	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		519,19	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			519,19
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**1.038,38**	**1.038,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		519,19	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		936,87	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		936,87	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			936,87
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			936,87
SUB-TOTAL			**1.873,74**	**1.873,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		936,87	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			936,87
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.525,81	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		27.525,81	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			27.525,81
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			27.525,81
SUB-TOTAL			**55.051,62**	**55.051,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		27.525,81	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			27.525,81
SUB-TOTAL			**27.525,81**	**27.525,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		29.358,31	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		29.358,31	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			29.358,31
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			29.358,31
SUB-TOTAL			**58.716,62**	**58.716,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		29.358,31	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02			29.358,31
SUB-TOTAL			**29.358,31**	**29.358,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,96	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,96	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,96
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
SUB-TOTAL			**3.489,92**	**3.489,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,96	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,96
SUB-TOTAL			**1.744,96**	**1.744,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		13.903,13	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		13.903,13	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			13.903,13
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.903,13
SUB-TOTAL			**27.806,26**	**27.806,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		13.903,13	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15			13.903,13
SUB-TOTAL			**13.903,13**	**13.903,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.978,32	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.978,32	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.978,32
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.978,32
SUB-TOTAL			**5.956,64**	**5.956,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.978,32	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.978,32
SUB-TOTAL			**2.978,32**	**2.978,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		100,61	
29/05/2020	1.1.3.8.1.06.00			100,61
SUB-TOTAL			**100,61**	**100,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.092,52	
29/05/2020	1.1.3.8.1.09.00			3.092,52
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.239,47	
29/05/2020	1.1.3.8.1.09.00			1.239,47
SUB-TOTAL			**1.239,47**	**1.239,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		943,53	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		943,53	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			943,53
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			943,53
SUB-TOTAL			**1.887,06**	**1.887,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		943,53	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.08			943,53
SUB-TOTAL			**943,53**	**943,53**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		314,51	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		314,51	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			314,51
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			314,51
SUB-TOTAL			**629,02**	**629,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		314,51	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			314,51
SUB-TOTAL			**314,51**	**314,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.347,89	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.347,89	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.347,89
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.347,89
SUB-TOTAL			**4.695,78**	**4.695,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.347,89	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.08			2.347,89
SUB-TOTAL			**2.347,89**	**2.347,89**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		782,63	
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00		782,63	
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			782,63
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			782,63
SUB-TOTAL			**1.565,26**	**1.565,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00		782,63	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04			782,63
SUB-TOTAL			**782,63**	**782,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2526 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			131.723,09
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			131.723,09
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		131.723,09	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		131.723,09	
SUB-TOTAL			**263.446,18**	**263.446,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2526 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			131.723,09
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04		131.723,09	
SUB-TOTAL			**131.723,09**	**131.723,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			66.346,89
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			66.346,89
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		66.346,89	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		66.346,89	
SUB-TOTAL			**132.693,78**	**132.693,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			66.346,89
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15		66.346,89	
SUB-TOTAL			**66.346,89**	**66.346,89**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2528 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			32.661,34
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			32.661,34
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		32.661,34	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		32.661,34	
SUB-TOTAL			**65.322,68**	**65.322,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2528 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			32.661,34
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15		32.661,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**32.661,34**	**32.661,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			11.548,06
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			11.548,06
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.548,06	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.548,06	
SUB-TOTAL			**23.096,12**	**23.096,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			11.548,06
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.548,06	
SUB-TOTAL			**11.548,06**	**11.548,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			53,52
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			53,52
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		53,52	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			53,52
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11		53,52	
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			19.308,46
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			19.308,46
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		19.308,46	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.308,46	
SUB-TOTAL			**38.616,92**	**38.616,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			19.308,46
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.99		19.308,46	
SUB-TOTAL			**19.308,46**	**19.308,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			126.476,46
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			126.476,46
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		126.476,46	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		126.476,46	
SUB-TOTAL			**252.952,92**	**252.952,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			126.476,46
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03		126.476,46	
SUB-TOTAL			**126.476,46**	**126.476,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.219,68
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.219,68
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.219,68	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.219,68	
SUB-TOTAL			**2.439,36**	**2.439,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.219,68
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.219,68	
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2534 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			709,87
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			709,87
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		709,87	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		709,87	
SUB-TOTAL			**1.419,74**	**1.419,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2534 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			709,87
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		709,87	
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2535 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			2.247,15
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			2.247,15
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.247,15	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.247,15	
SUB-TOTAL			**4.494,30**	**4.494,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2535 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.247,15
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.247,15	
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2536 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			2.552,56
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			2.552,56
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.552,56	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.552,56	
SUB-TOTAL			**5.105,12**	**5.105,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2536 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.552,56
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.552,56	
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2537 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.449,02
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.449,02
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.449,02	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.449,02	
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2537 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.449,02
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2538 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			863,85
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			863,85
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		863,85	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		863,85	
SUB-TOTAL			**1.727,70**	**1.727,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2538 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			863,85
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		863,85	
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			519,19
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			519,19
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		519,19	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		519,19	
SUB-TOTAL			**1.038,38**	**1.038,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			519,19
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2540 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011		
		0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			936,87
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			936,87
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		936,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		936,87	
SUB-TOTAL			**1.873,74**	**1.873,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2540 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			936,87
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		936,87	
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2557 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			27.525,81
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			27.525,81
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		27.525,81	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		27.525,81	
SUB-TOTAL			**55.051,62**	**55.051,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2557 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			27.525,81
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04		27.525,81	
SUB-TOTAL			**27.525,81**	**27.525,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			29.358,31
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			29.358,31
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		29.358,31	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		29.358,31	
SUB-TOTAL			**58.716,62**	**58.716,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			29.358,31
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02		29.358,31	
SUB-TOTAL			**29.358,31**	**29.358,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2559 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.744,96
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.744,96
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.744,96	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
SUB-TOTAL			**3.489,92**	**3.489,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2559 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.744,96
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15		1.744,96	
SUB-TOTAL			**1.744,96**	**1.744,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2560 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			13.903,13
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			13.903,13
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		13.903,13	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.903,13	
SUB-TOTAL			**27.806,26**	**27.806,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2560 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			13.903,13
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15		13.903,13	
SUB-TOTAL			**13.903,13**	**13.903,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			195,99
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			195,99
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		195,99	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			195,99
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11		195,99	
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2562 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			2.978,32
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			2.978,32
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.978,32	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.978,32	
SUB-TOTAL			**5.956,64**	**5.956,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2562 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.978,32
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.99		2.978,32	
SUB-TOTAL			**2.978,32**	**2.978,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2563 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 11381060 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			100,61
29/05/2020	1.1.3.8.1.06.00		100,61	
SUB-TOTAL			**100,61**	**100,61**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2594 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			943,53
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			943,53
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		943,53	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		943,53	
SUB-TOTAL			**1.887,06**	**1.887,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2594 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			943,53
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.08		943,53	
SUB-TOTAL			**943,53**	**943,53**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			314,51
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			314,51
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		314,51	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		314,51	
SUB-TOTAL			**629,02**	**629,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			314,51
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04		314,51	
SUB-TOTAL			**314,51**	**314,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2598 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			2.347,89
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			2.347,89
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.347,89	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.347,89	
SUB-TOTAL			**4.695,78**	**4.695,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2598 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.347,89
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.08		2.347,89	
SUB-TOTAL			**2.347,89**	**2.347,89**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00			782,63
29/05/2020	7.9.5.5.0.00.00			782,63
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		782,63	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		782,63	
SUB-TOTAL			**1.565,26**	**1.565,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.01.00			782,63
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04		782,63	
SUB-TOTAL			**782,63**	**782,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.092,52	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.092,52
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.092,52
29/05/2020	1.1.3.8.1.09.00		3.092,52	
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		325,81	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			325,81
SUB-TOTAL			**325,81**	**325,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			325,81
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04		325,81	
SUB-TOTAL			**325,81**	**325,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		709,87	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			709,87
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			709,87
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		709,87	
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.247,15	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.247,15
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.247,15
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.247,15	
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		863,85	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			863,85
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			863,85
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		863,85	
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		936,87	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			936,87
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			936,87
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		936,87	
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		695,82	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			695,82
SUB-TOTAL			**695,82**	**695,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			695,82
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		695,82	
SUB-TOTAL			**695,82**	**695,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		353,71	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,71
SUB-TOTAL			**353,71**	**353,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			353,71
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		353,71	
SUB-TOTAL			**353,71**	**353,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,83	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,83
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,83	
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.449,02	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.449,02
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.219,68	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.219,68
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.219,68
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.219,68	
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.552,56	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.552,56
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.552,56
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.552,56	
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		519,19	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			519,19
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		701,71	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			701,71
SUB-TOTAL			**701,71**	**701,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			701,71
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03		701,71	
SUB-TOTAL			**701,71**	**701,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/05/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.239,47	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.239,47
SUB-TOTAL			**1.239,47**	**1.239,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.239,47
29/05/2020	1.1.3.8.1.09.00		1.239,47	
SUB-TOTAL			**1.239,47**	**1.239,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		936,87	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			936,87
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			936,87
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		936,87	
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		519,19	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			519,19
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		863,85	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			863,85
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			863,85
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		863,85	
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.449,02	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.449,02
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.552,56	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.552,56
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.552,56
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.552,56	
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.247,15	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.247,15
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.247,15
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.247,15	
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		709,87	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			709,87
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			709,87
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		709,87	
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.219,68	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.219,68
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.219,68
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.219,68	
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		197,77	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			197,77
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			197,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11		197,77	
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		28.050,73	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.050,73
SUB-TOTAL			**28.050,73**	**28.050,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.050,73
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.99		28.050,73	
SUB-TOTAL			**28.050,73**	**28.050,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		65.754,84	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			65.754,84
SUB-TOTAL			**65.754,84**	**65.754,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			65.754,84
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.15		65.754,84	
SUB-TOTAL			**65.754,84**	**65.754,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		77.560,88	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			77.560,88
SUB-TOTAL			**77.560,88**	**77.560,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			77.560,88
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03		77.560,88	
SUB-TOTAL			**77.560,88**	**77.560,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		701,71	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			701,71
SUB-TOTAL			**701,71**	**701,71**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			701,71
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03		701,71	
SUB-TOTAL			**701,71**	**701,71**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		48.915,58	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			48.915,58
SUB-TOTAL			**48.915,58**	**48.915,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			48.915,58
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03		48.915,58	
SUB-TOTAL			**48.915,58**	**48.915,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		45.793,44	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			45.793,44
SUB-TOTAL			**45.793,44**	**45.793,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.793,44
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02		45.793,44	
SUB-TOTAL			**45.793,44**	**45.793,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2721, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.347,89	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.347,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.347,89**	**2.347,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2721, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.347,89
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.08		2.347,89	
SUB-TOTAL			**2.347,89**	**2.347,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		782,63	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			782,63
SUB-TOTAL			**782,63**	**782,63**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			782,63
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04		782,63	
SUB-TOTAL			**782,63**	**782,63**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		314,51	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			314,51
SUB-TOTAL			**314,51**	**314,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			314,51
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04		314,51	
SUB-TOTAL			**314,51**	**314,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2724, 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.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00		943,53	
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00			943,53
SUB-TOTAL			**943,53**	**943,53**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2724, 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.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			943,53
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.08		943,53	
SUB-TOTAL			**943,53**	**943,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2504 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.219,68
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.219,68	
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2504 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.219,68	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.219,68
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			709,87
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		709,87	
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		709,87	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			709,87
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2506 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.247,15
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.247,15	
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2506 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.247,15	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.247,15
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2507 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.552,56
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.552,56	
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2507 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.552,56	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.552,56
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2508 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.449,02
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2508 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.449,02	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2509 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			863,85
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		863,85	
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2509 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		863,85	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			863,85
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			519,19
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		519,19	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			936,87
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		936,87	
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		936,87	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10			936,87
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2552 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2552 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		367,48	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2682 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/05/2020	8.2.1.1.3.02.00			701,71
29/05/2020	8.2.1.1.4.00.00		701,71	
SUB-TOTAL			**701,71**	**701,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2682 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		701,71	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.03			701,71
SUB-TOTAL			**701,71**	**701,71**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			35.528,29
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		35.528,29	
SUB-TOTAL			**35.528,29**	**35.528,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			35.528,29
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		35.528,29	
SUB-TOTAL			**35.528,29**	**35.528,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2547, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,90
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00			35.528,29
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.00		35.528,29	
SUB-TOTAL			**35.528,29**	**35.528,29**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 21/2016, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	7.1.2.3.1.03.00		34.998,72	
29/05/2020	8.1.2.3.1.03.01			34.998,72
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.690,00
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.690,00	
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,38
29/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,38	
SUB-TOTAL			**50,38**	**50,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			56,58
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		56,58	
SUB-TOTAL			**56,58**	**56,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			74,20
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		74,20	
SUB-TOTAL			**74,20**	**74,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,30
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		69,30	
SUB-TOTAL			**69,30**	**69,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			96,93
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		96,93	
SUB-TOTAL			**96,93**	**96,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			169,84
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		169,84	
SUB-TOTAL			**169,84**	**169,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,90
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,47
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,47	
SUB-TOTAL			**14,47**	**14,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			65,61
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		65,61	
SUB-TOTAL			**65,61**	**65,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			110,64
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		110,64	
SUB-TOTAL			**110,64**	**110,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
29/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,69
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,69	
SUB-TOTAL			**45,69**	**45,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,18
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,18	
SUB-TOTAL			**29,18**	**29,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			48,12
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		48,12	
SUB-TOTAL			**48,12**	**48,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			546,66
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		546,66	
SUB-TOTAL			**546,66**	**546,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			102,40
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		102,40	
SUB-TOTAL			**102,40**	**102,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			198,76
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		198,76	
SUB-TOTAL			**198,76**	**198,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,40
29/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		28,40	
SUB-TOTAL			**28,40**	**28,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			39,60
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		39,60	
SUB-TOTAL			**39,60**	**39,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			47,89
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		47,89	
SUB-TOTAL			**47,89**	**47,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,06
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,06	
SUB-TOTAL			**96,06**	**96,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,61
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,61	
SUB-TOTAL			**5,61**	**5,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			166,45
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		166,45	
SUB-TOTAL			**166,45**	**166,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
29/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,80
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		52,80	
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,60
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		45,60	
SUB-TOTAL			**45,60**	**45,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			31,68
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		31,68	
SUB-TOTAL			**31,68**	**31,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
29/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			158,91
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		158,91	
SUB-TOTAL			**158,91**	**158,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			124,75
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		124,75	
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			368,43
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		368,43	
SUB-TOTAL			**368,43**	**368,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,80
29/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		44,80	
SUB-TOTAL			**44,80**	**44,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			117,00
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		117,00	
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.440,00
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			58,50
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			198,20
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		198,20	
SUB-TOTAL			**198,20**	**198,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			274,74
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		274,74	
SUB-TOTAL			**274,74**	**274,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
29/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,40
29/05/2020	3.3.1.1.1.26.00		53,40	
SUB-TOTAL			**53,40**	**53,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			214,92
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		214,92	
SUB-TOTAL			**214,92**	**214,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			24,06
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		24,06	
SUB-TOTAL			**24,06**	**24,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,82
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		53,82	
SUB-TOTAL			**53,82**	**53,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			151,96
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		151,96	
SUB-TOTAL			**151,96**	**151,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			101,75
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		101,75	
SUB-TOTAL			**101,75**	**101,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,34
29/05/2020	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,40
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,40	
SUB-TOTAL			**3,40**	**3,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,38
29/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,38	
SUB-TOTAL			**50,38**	**50,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			151,87
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		151,87	
SUB-TOTAL			**151,87**	**151,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			214,46
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		214,46	
SUB-TOTAL			**214,46**	**214,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
29/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
29/05/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			137,20
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		137,20	
SUB-TOTAL			**137,20**	**137,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
29/05/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,35
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		13,35	
SUB-TOTAL			**13,35**	**13,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.07.00			24,64
29/05/2020	3.3.1.1.1.16.00		24,64	
SUB-TOTAL			**24,64**	**24,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			662,79
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		662,79	
SUB-TOTAL			**662,79**	**662,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			768,95
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		768,95	
SUB-TOTAL			**768,95**	**768,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			234,38
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		234,38	
SUB-TOTAL			**234,38**	**234,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			154,10
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		154,10	
SUB-TOTAL			**154,10**	**154,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			419,18
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		419,18	
SUB-TOTAL			**419,18**	**419,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,90
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2853 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		18,90	
29/05/2020	4.5.9.1.1.01.00			18,90
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2854 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		5,00	
29/05/2020	4.5.9.1.1.01.00			5,00
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2855 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		96,20	
29/05/2020	4.5.9.1.1.01.00			96,20
SUB-TOTAL			**96,20**	**96,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2856 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			820,00
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		820,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2857 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			111,00
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		111,00	
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2858 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			4.354,78
29/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		4.354,78	
SUB-TOTAL			**4.354,78**	**4.354,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2859 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.542,00
29/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.542,00	
SUB-TOTAL			**1.542,00**	**1.542,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2860 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			301,53
29/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		301,53	
SUB-TOTAL			**301,53**	**301,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.640,00
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.640,00	
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2862 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.02.00			454,75
29/05/2020	3.3.1.1.1.06.00		454,75	
SUB-TOTAL			**454,75**	**454,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2863 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			541,80
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		541,80	
SUB-TOTAL			**541,80**	**541,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2864 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			12.850,44
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		12.850,44	
SUB-TOTAL			**12.850,44**	**12.850,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			423,83
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		423,83	
SUB-TOTAL			**423,83**	**423,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			553,77
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		553,77	
SUB-TOTAL			**553,77**	**553,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2867 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.445,76
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.445,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.445,76**	**3.445,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2868 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.995,97
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.995,97	
SUB-TOTAL			**1.995,97**	**1.995,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2869 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.714,83
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00		1.714,83	
SUB-TOTAL			**1.714,83**	**1.714,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2870 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			916,50
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		916,50	
SUB-TOTAL			**916,50**	**916,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2871 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			751,50
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		751,50	
SUB-TOTAL			**751,50**	**751,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2872 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			0,01
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2873 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			187,71
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		187,71	
SUB-TOTAL			**187,71**	**187,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2874 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			802,12
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00		802,12	
SUB-TOTAL			**802,12**	**802,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2875 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.533,72
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.533,72	
SUB-TOTAL			**4.533,72**	**4.533,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2876 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.080,89
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00		2.080,89	
SUB-TOTAL			**2.080,89**	**2.080,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2877 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			48,90
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		48,90	
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			342,71
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		342,71	
SUB-TOTAL			**342,71**	**342,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.649,72
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.649,72	
SUB-TOTAL			**1.649,72**	**1.649,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			175,79
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		175,79	
SUB-TOTAL			**175,79**	**175,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			122,40
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		122,40	
SUB-TOTAL			**122,40**	**122,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			956,14
29/05/2020	3.3.1.1.1.99.00		956,14	
SUB-TOTAL			**956,14**	**956,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			470,62
29/05/2020	3.3.1.1.1.35.00		470,62	
SUB-TOTAL			**470,62**	**470,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2885 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.652,13
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.652,13	
SUB-TOTAL			**5.652,13**	**5.652,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2886 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.043,28
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.043,28	
SUB-TOTAL			**1.043,28**	**1.043,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2887 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			60,27
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		60,27	
SUB-TOTAL			**60,27**	**60,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2888 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.688,20
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.688,20	
SUB-TOTAL			**3.688,20**	**3.688,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2889 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			38,39
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		38,39	
SUB-TOTAL			**38,39**	**38,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2890 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.885,95
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00		1.885,95	
SUB-TOTAL			**1.885,95**	**1.885,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2891 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.228,60
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00		1.228,60	
SUB-TOTAL			**1.228,60**	**1.228,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2892 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			629,41
29/05/2020	3.3.1.1.1.08.00		629,41	
SUB-TOTAL			**629,41**	**629,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2893 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.308,20
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.308,20	
SUB-TOTAL			**1.308,20**	**1.308,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2894 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.026,72
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.026,72	
SUB-TOTAL			**1.026,72**	**1.026,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2895 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.302,09
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.302,09	
SUB-TOTAL			**2.302,09**	**2.302,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2896 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,60
29/05/2020	3.3.1.1.1.36.00		21,60	
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 26 DO CONTRATO 03/2019, FIRMADO COM TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	7.1.2.3.1.02.00		78.263,11	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			78.263,11
SUB-TOTAL			**78.263,11**	**78.263,11**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 27 DO CONTRATO 03/2019, FIRMADO COM TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	7.1.2.3.1.02.00		31.451,33	
29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01			31.451,33
SUB-TOTAL			**31.451,33**	**31.451,33**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 47 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTR AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.885,95	
29/05/2020	1.1.5.8.1.02.02			1.885,95
SUB-TOTAL			**1.885,95**	**1.885,95**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 48 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTR AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.339,30	
29/05/2020	1.1.5.8.1.02.02			1.339,30
SUB-TOTAL			**1.339,30**	**1.339,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 829 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.200,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.200,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 829 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.200,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 798 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.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			540,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		540,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 798 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.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		540,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.584,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.584,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.584,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.584,00
SUB-TOTAL			**39.168,00**	**39.168,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.05.00		19.584,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.584,00
SUB-TOTAL			**19.584,00**	**19.584,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.000,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.000,00
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.000,00	
29/05/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
29/05/2020	1.1.5.6.1.01.00		19.000,00	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.000,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		325,81	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			325,81
SUB-TOTAL			**325,81**	**325,81**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		709,87	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			709,87
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.247,15	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.247,15
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.				
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		863,85	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			863,85
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		936,87	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			936,87
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.				
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		695,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			695,82
SUB-TOTAL			**695,82**	**695,82**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,71	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,71
SUB-TOTAL			**353,71**	**353,71**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,83	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.449,02	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.219,68	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.219,68
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.552,56	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.552,56
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		519,19	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		701,71	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			701,71
SUB-TOTAL			**701,71**	**701,71**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2669, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		936,87	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			936,87
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2670, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		519,19	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2671, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		863,85	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			863,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2672, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.449,02	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2673, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.552,56	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.552,56
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.247,15	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.247,15
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		709,87	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			709,87
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.219,68	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.219,68
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		144,25	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.978,32	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		5.763,95	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.308,46	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.978,32
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			5.763,95
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			19.308,46
SUB-TOTAL			**28.050,73**	**28.050,73**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.903,13	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.190,37	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		32.661,34	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			13.903,13
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			19.190,37
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			32.661,34
SUB-TOTAL			**65.754,84**	**65.754,84**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		77.560,88	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			77.560,88
SUB-TOTAL			**77.560,88**	**77.560,88**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		701,71	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			701,71
SUB-TOTAL			**701,71**	**701,71**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2685, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		48.915,58	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			48.915,58
SUB-TOTAL			**48.915,58**	**48.915,58**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.435,13	
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		29.358,31	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.435,13
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			29.358,31
SUB-TOTAL			**45.793,44**	**45.793,44**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2721, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.347,89	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.347,89
SUB-TOTAL			**2.347,89**	**2.347,89**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		782,63	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			782,63
SUB-TOTAL			**782,63**	**782,63**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		314,51	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			314,51
SUB-TOTAL			**314,51**	**314,51**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00		943,53	
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00			943,53
SUB-TOTAL			**943,53**	**943,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2504, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.219,68
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.219,68	
SUB-TOTAL			**1.219,68**	**1.219,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2505, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			709,87
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00		709,87	
SUB-TOTAL			**709,87**	**709,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2506, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.247,15
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.247,15	
SUB-TOTAL			**2.247,15**	**2.247,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2507, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.552,56
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.552,56	
SUB-TOTAL			**2.552,56**	**2.552,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2508, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.449,02
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2509, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			863,85
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00		863,85	
SUB-TOTAL			**863,85**	**863,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2510, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			519,19
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2511, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			936,87
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00		936,87	
SUB-TOTAL			**936,87**	**936,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2552, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2682, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/05/2020	8.9.5.5.1.00.00			701,71
29/05/2020	8.9.5.5.2.00.00		701,71	
SUB-TOTAL			**701,71**	**701,71**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 70 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 70 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.				
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.000,00
01/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 903 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.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		38.657,08	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			38.657,08
SUB-TOTAL			**38.657,08**	**38.657,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 903 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.				
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		38.657,08	
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		38.657,08	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			38.657,08
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			38.657,08
SUB-TOTAL			**77.314,16**	**77.314,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 904 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.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 904 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.				
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 905 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.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 905 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.				
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 906 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.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		71.250,00	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 906 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.				
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		71.250,00	
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		71.250,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			71.250,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 907 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.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		52.500,00	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 907 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		52.500,00	
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		52.500,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			52.500,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 908 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.000,00	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 908 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.000,00	
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.000,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.000,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		94,05	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			94,05
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		94,05	
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		94,05	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			94,05
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 902 DO EMPENHO 902 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.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			72,69
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		72,69	
SUB-TOTAL			**72,69**	**72,69**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 902 DO EMPENHO 902 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.				
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			72,69
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			72,69
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		72,69	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		72,69	
SUB-TOTAL			**145,38**	**145,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 910 DO EMPENHO 910 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,45
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 910 DO EMPENHO 910 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			10,45
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			10,45
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 912 DO EMPENHO 912 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			94,05
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		94,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 912 DO EMPENHO 912 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			94,05
01/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			94,05
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		94,05	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		94,05	
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 903 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
01/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		38.657,08	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		38.657,08	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			38.657,08
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			38.657,08
SUB-TOTAL			**77.314,16**	**77.314,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 903 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		38.657,08	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			38.657,08
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		38.657,08	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			38.657,08
SUB-TOTAL			**77.314,16**	**77.314,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 903 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
01/06/2020	2.1.4.1.3.11.00			38.657,08
01/06/2020	3.7.2.1.3.02.00		38.657,08	
SUB-TOTAL			**38.657,08**	**38.657,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
01/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
01/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		71.250,00	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		71.250,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.250,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		71.250,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.250,00
01/06/2020	3.1.1.1.1.01.99		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		52.500,00	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		52.500,00	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			52.500,00
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		52.500,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			52.500,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		52.500,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
01/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			52.500,00
01/06/2020	3.1.1.2.1.01.99		52.500,00	
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
01/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		94,05	
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		94,05	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			94,05
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		94,05	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			94,05
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		94,05	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			94,05
01/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		94,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1242 DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			10,45
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1242 DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1242 DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
01/06/2020	3.3.2.3.1.32.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1274 DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 744 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.		
01/06/2020	7.9.6.1.9.00.00			72,69
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			72,69
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		72,69	
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		72,69	
SUB-TOTAL			**145,38**	**145,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1274 DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 744 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.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			72,69
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		72,69	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			72,69
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		72,69	
SUB-TOTAL			**145,38**	**145,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1274 DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 744 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.		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		72,69	
01/06/2020	3.3.1.1.1.99.00			72,69
SUB-TOTAL			**72,69**	**72,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			94,05
01/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			94,05
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		94,05	
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		94,05	
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			94,05
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		94,05	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			94,05
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		94,05	
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		94,05	
01/06/2020	3.3.2.3.1.32.00			94,05
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, 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.		
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		127,31	
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			127,31
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		127,31	
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			127,31
SUB-TOTAL			**254,62**	**254,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, 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.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		127,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			127,31
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		127,31	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			127,31
SUB-TOTAL			**254,62**	**254,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, 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.		
01/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			127,31
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		127,31	
SUB-TOTAL			**127,31**	**127,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		94,05	
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			94,05
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		94,05	
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		94,05	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			94,05
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		94,05	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			94,05
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		94,05	
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, 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.		
01/06/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
01/06/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, 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.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, 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.		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, 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.		
01/06/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
01/06/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, 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.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, 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.		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.		
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.615,60	
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.615,60
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.615,60	
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.615,60
SUB-TOTAL			**9.231,20**	**9.231,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.615,60	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.615,60
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.615,60	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.615,60
SUB-TOTAL			**9.231,20**	**9.231,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.615,60
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.615,60	
SUB-TOTAL			**4.615,60**	**4.615,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		219,00	
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			219,00
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		219,00	
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			219,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		219,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			219,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		219,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			219,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			219,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		219,00	
SUB-TOTAL			**219,00**	**219,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
01/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2729 DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		10,45	
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		10,45	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2729 DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		10,45	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		10,45	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2729 DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,45	
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
01/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			94,05
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		94,05	
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			94,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		94,05	
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			94,05
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		94,05	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			94,05
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		94,05	
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		94,05	
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			94,05
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		68.091,85	
01/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			68.091,85
SUB-TOTAL			**68.091,85**	**68.091,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			68.091,85
01/06/2020	2.1.8.8.1.01.15		68.091,85	
SUB-TOTAL			**68.091,85**	**68.091,85**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			72,69
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		72,69	
SUB-TOTAL			**72,69**	**72,69**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2020 DO CONTRATO 13/2016, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/06/2020	7.1.2.3.1.03.00		8.000,00	
01/06/2020	8.1.2.3.1.03.01			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 744 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.		
01/06/2020	8.9.5.3.1.00.00		127,31	
01/06/2020	8.9.5.3.2.00.00			127,31
SUB-TOTAL			**127,31**	**127,31**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 745 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.		
01/06/2020	8.9.5.3.1.00.00		600,00	
01/06/2020	8.9.5.3.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 744 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.		
01/06/2020	8.9.5.3.1.00.00		72,69	
01/06/2020	8.9.5.3.3.00.00			72,69
SUB-TOTAL			**72,69**	**72,69**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			401.177,44
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		401.177,44	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.238.009,89
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.238.009,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.981.436,63
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.981.436,63	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.514.383,50
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		4.514.383,50	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.634.700,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.634.700,00	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			19.279.826,44
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		19.279.826,44	
01/06/2020	8.2.2.1.1.02.01			22.218.000,00
01/06/2020	8.2.2.1.1.02.01		22.218.000,00	
SUB-TOTAL			**103.547.075,96**	**103.547.075,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 884 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.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		792,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			792,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		792,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 884 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.		
01/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		792,00	
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			792,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 827 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		740,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			740,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		740,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 827 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		740,00	
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.200,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.200,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.200,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
01/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		7.200,00	
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.200,00
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
01/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
01/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.200,00	
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
01/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		66.346,89	
01/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,96
01/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			66.346,89
SUB-TOTAL			**68.091,85**	**68.091,85**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 81 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
02/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.375,00	
02/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			12.375,00
SUB-TOTAL			**12.375,00**	**12.375,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 82 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.		
02/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		102.500,00	
02/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			102.500,00
SUB-TOTAL			**102.500,00**	**102.500,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			7.579,00
02/06/2020	3.3.1.1.1.03.00		7.579,00	
SUB-TOTAL			**7.579,00**	**7.579,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		57.000,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			57.000,00
02/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		57.000,00	
02/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			57.000,00
SUB-TOTAL			**114.000,00**	**114.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
02/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		57.000,00	
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			57.000,00
SUB-TOTAL			**57.000,00**	**57.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 381 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.		
02/06/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.606,40	
02/06/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.606,40
SUB-TOTAL			**1.606,40**	**1.606,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 381 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.		
02/06/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.606,40	
02/06/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.606,40
SUB-TOTAL			**1.606,40**	**1.606,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 381 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.		
02/06/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.606,40	
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.606,40
SUB-TOTAL			**1.606,40**	**1.606,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 382 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.		
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.579,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.579,00
02/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.579,00	
02/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.579,00
SUB-TOTAL			**15.158,00**	**15.158,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 382 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.		
02/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		7.579,00	
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.579,00
SUB-TOTAL			**7.579,00**	**7.579,00**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 53 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053120 19, FICHA DE RECEITA 3025.		
03/06/2020	5.2.1.2.1.01.00		221.280,90	
03/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 53 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 287, FICHA DE DESPESA 287.		
03/06/2020	5.2.2.1.2.03.02		221.280,90	
03/06/2020	5.2.2.1.3.02.00		221.280,90	
03/06/2020	5.2.2.1.3.99.00			221.280,90
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 54 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.		
03/06/2020	5.2.2.1.2.01.00		100.007,32	
03/06/2020	5.2.2.1.3.02.00		100.007,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2020	5.2.2.1.3.99.00			100.007,32
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.007,32
SUB-TOTAL			**200.014,64**	**200.014,64**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 53, 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 05312000, FICHA DE DESPESA 287.		
03/06/2020	7.2.2.1.1.01.02		221.280,90	
03/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			221.280,90
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 54, 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 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/06/2020	7.2.2.1.1.01.02		100.007,32	
03/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			100.007,32
SUB-TOTAL			**100.007,32**	**100.007,32**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 54, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300053 PARA A INSTI TUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5520.		
03/06/2020	7.2.2.1.1.02.02		100.007,32	
03/06/2020	8.2.2.1.1.02.01			100.007,32
SUB-TOTAL			**100.007,32**	**100.007,32**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 83 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 287.		
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		221.280,90	
03/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 84 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.		
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.295,50	
03/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			16.295,50
SUB-TOTAL			**16.295,50**	**16.295,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL 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.		
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.871,63	
03/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.871,63
SUB-TOTAL			**2.871,63**	**2.871,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL 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.		
03/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.871,63	
03/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.871,63	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.871,63
03/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
03/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.871,63	
03/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.871,63	
03/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.871,63
03/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.871,63	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.871,63
03/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.871,63	
03/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.871,63
03/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		2.871,63	
SUB-TOTAL			**2.871,63**	**2.871,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
03/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		57.000,00	
03/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		57.000,00	
03/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			57.000,00
03/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			57.000,00
SUB-TOTAL			**114.000,00**	**114.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		57.000,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			57.000,00
03/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		57.000,00	
03/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			57.000,00
SUB-TOTAL			**114.000,00**	**114.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
03/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		57.000,00	
03/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			57.000,00
03/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		57.000,00	
03/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			57.000,00
SUB-TOTAL			**114.000,00**	**114.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		57.000,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			57.000,00
03/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		57.000,00	
03/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			57.000,00
SUB-TOTAL			**114.000,00**	**114.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			57.000,00
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		57.000,00	
SUB-TOTAL			**57.000,00**	**57.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2739 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300053 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.		
03/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
03/06/2020	8.2.2.1.1.02.01		100.000,00	
03/06/2020	8.2.2.1.1.02.02			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2739 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300053 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.		
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
03/06/2020	4.5.1.1.2.02.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2740 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300053 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.		
03/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,32	
03/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,32
03/06/2020	8.2.2.1.1.02.01		7,32	
03/06/2020	8.2.2.1.1.02.02			7,32
SUB-TOTAL			**14,64**	**14,64**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2740 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300053 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.		
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,32	
03/06/2020	4.5.1.1.2.02.00			7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 30 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 30 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			101.000,00
04/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		101.000,00	
SUB-TOTAL			**101.000,00**	**101.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 31 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 31 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.633,33
04/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		12.633,33	
SUB-TOTAL			**12.633,33**	**12.633,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 245.		
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		113.450,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			113.450,00
SUB-TOTAL			**113.450,00**	**113.450,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 245.		
04/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		113.450,00	
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		113.450,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			113.450,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			113.450,00
SUB-TOTAL			**226.900,00**	**226.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.352,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.352,00
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
04/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.352,00	
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.352,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.352,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.352,00
SUB-TOTAL			**2.704,00**	**2.704,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
04/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		195,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			195,00
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
04/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		195,00	
04/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		195,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			195,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.060,89	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.060,89	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.060,89
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.060,89	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.060,89
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.060,89
SUB-TOTAL			**15.182,67**	**15.182,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.060,89	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.060,89
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.060,89	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.060,89
SUB-TOTAL			**10.121,78**	**10.121,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.060,89
04/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.060,89	
SUB-TOTAL			**5.060,89**	**5.060,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.286,21	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.286,21	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.286,21
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.286,21	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.286,21
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.286,21
SUB-TOTAL			**12.858,63**	**12.858,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.286,21	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.286,21
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.286,21	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.286,21
SUB-TOTAL			**8.572,42**	**8.572,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.286,21
04/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.286,21	
SUB-TOTAL			**4.286,21**	**4.286,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.606,65	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.606,65	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.606,65
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.606,65	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.606,65
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.606,65
SUB-TOTAL			**22.819,95**	**22.819,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.606,65	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.606,65
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.606,65	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.606,65
SUB-TOTAL			**15.213,30**	**15.213,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.606,65
04/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.606,65	
SUB-TOTAL			**7.606,65**	**7.606,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.442,30	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.442,30	
04/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.442,30
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.442,30	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.442,30
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.442,30
SUB-TOTAL			**19.326,90**	**19.326,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.442,30	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.442,30
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.442,30	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.442,30
SUB-TOTAL			**12.884,60**	**12.884,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.442,30
04/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.442,30	
SUB-TOTAL			**6.442,30**	**6.442,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		403,17	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		403,17	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			403,17
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			403,17
SUB-TOTAL			**806,34**	**806,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		403,17	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			403,17
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		403,17	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			403,17
SUB-TOTAL			**806,34**	**806,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			403,17
04/06/2020	3.3.2.3.1.04.00		403,17	
SUB-TOTAL			**403,17**	**403,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.433,08	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.433,08	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.433,08
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.433,08
SUB-TOTAL			**4.866,16**	**4.866,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.433,08	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.433,08
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.433,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.433,08
SUB-TOTAL			**4.866,16**	**4.866,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.433,08
04/06/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.433,08	
SUB-TOTAL			**2.433,08**	**2.433,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , 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.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , 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.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , 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.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	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 1577 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	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 1580 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
04/06/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/06/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.871,63	
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.871,63	
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.871,63
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.871,63	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.871,63
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.871,63	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.871,63
04/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		2.871,63	
SUB-TOTAL			**2.871,63**	**2.871,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1414 DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
04/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			2.871,63
04/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.871,63
04/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.871,63	
04/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.871,63	
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1414 DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.871,63
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.871,63	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.871,63
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.871,63	
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1414 DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.871,63	
04/06/2020	3.3.2.2.1.99.00			2.871,63
SUB-TOTAL			**2.871,63**	**2.871,63**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		273,68	
04/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			273,68
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		273,68	
04/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			273,68
SUB-TOTAL			**547,36**	**547,36**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
04/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		273,68	
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			273,68
SUB-TOTAL			**273,68**	**273,68**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 71 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 71 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.				
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			255.720,99
05/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		255.720,99	
SUB-TOTAL			**255.720,99**	**255.720,99**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 72 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 72 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.				
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			142.591,26
05/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		142.591,26	
SUB-TOTAL			**142.591,26**	**142.591,26**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 83 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 83 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 287.				
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			221.280,90
05/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		221.280,90	
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 921 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 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.300,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.300,00
SUB-TOTAL			**27.300,00**	**27.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 921 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 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.300,00	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.300,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		208,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		208,00	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		208,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			208,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 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 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.010,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.010,00
SUB-TOTAL			**5.010,00**	**5.010,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 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 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.010,00	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.010,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.010,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.010,00
SUB-TOTAL			**10.020,00**	**10.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		585,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		585,00	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		585,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			585,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 925 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 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		221.280,90	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 925 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 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		221.280,90	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		221.280,90	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			221.280,90
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			221.280,90
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.147,70	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.147,70
SUB-TOTAL			**1.147,70**	**1.147,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.147,70	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.147,70	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.147,70
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.147,70
SUB-TOTAL			**2.295,40**	**2.295,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 927 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		46,20	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			46,20
SUB-TOTAL			**46,20**	**46,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 927 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		46,20	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		46,20	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			46,20
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			46,20
SUB-TOTAL			**92,40**	**92,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 928 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		245,20	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			245,20
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 928 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		245,20	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		245,20	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			245,20
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			245,20
SUB-TOTAL			**490,40**	**490,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		111,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			111,00
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		111,00	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		111,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			111,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		142.591,26	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			142.591,26
SUB-TOTAL			**142.591,26**	**142.591,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		142.591,26	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		142.591,26	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			142.591,26
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			142.591,26
SUB-TOTAL			**285.182,52**	**285.182,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.				
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		255.720,99	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			255.720,99
SUB-TOTAL			**255.720,99**	**255.720,99**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.				
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		255.720,99	
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		255.720,99	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			255.720,99
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			255.720,99
SUB-TOTAL			**511.441,98**	**511.441,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EMPENHO 920 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , 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 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
05/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			208,00
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		208,00	
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 920 DO EMPENHO 920 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , 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 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
05/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			208,00
05/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			208,00
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		208,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 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.				
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 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.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 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.		
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
05/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 841 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 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.745,64	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.745,64	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.745,64
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**11.491,28**	**11.491,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 841 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 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.745,64	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.745,64
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.745,64	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.745,64
SUB-TOTAL			**11.491,28**	**11.491,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 841 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 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			5.745,64
05/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		5.745,64	
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 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.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 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.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 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.		
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
05/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		560,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		560,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			560,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		560,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			560,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		560,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			560,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.850,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.850,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.850,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.850,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.850,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.850,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.850,00
05/06/2020	3.3.2.3.1.09.00		1.850,00	
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 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.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 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.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 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.		
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
05/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 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.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 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.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 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.		
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
05/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 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 ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 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 ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 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 ECO NÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			33.800,00
05/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/06/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.606,40	
05/06/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.606,40
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.606,40	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.606,40
05/06/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.606,40
05/06/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.606,40	
SUB-TOTAL			**4.819,20**	**4.819,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
05/06/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.606,40	
05/06/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.606,40
SUB-TOTAL			**1.606,40**	**1.606,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.579,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.04.01		7.579,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.04.02			7.579,00
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.579,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.579,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.579,00
SUB-TOTAL			**22.737,00**	**22.737,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.579,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.579,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.579,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.579,00
SUB-TOTAL			**15.158,00**	**15.158,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.820,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.820,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.820,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.820,00
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.820,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.820,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.820,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.820,00
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.820,00
05/06/2020	3.3.2.3.1.51.00		4.820,00	
SUB-TOTAL			**4.820,00**	**4.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.210,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.210,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.210,00
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.210,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.210,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.210,00
SUB-TOTAL			**15.630,00**	**15.630,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.210,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.210,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.210,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.210,00
05/06/2020	3.3.2.3.1.51.00		5.210,00	
SUB-TOTAL			**5.210,00**	**5.210,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.820,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.820,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.820,00
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.820,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.820,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.820,00
SUB-TOTAL			**5.460,00**	**5.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.820,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.820,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.820,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.820,00
05/06/2020	3.3.2.3.1.51.00		1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		850,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		850,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			850,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		850,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			850,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		850,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.200,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.200,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.200,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.200,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.200,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.200,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.200,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.200,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.200,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.200,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 884 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		792,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		792,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			792,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 884 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		792,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			792,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		792,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		273,68	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		273,68	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			273,68
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			273,68
SUB-TOTAL			**547,36**	**547,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		273,68	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			273,68
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		273,68	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			273,68
SUB-TOTAL			**547,36**	**547,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		51.786,57	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			51.786,57
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		51.786,57	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			51.786,57
05/06/2020	8.9.6.2.2.01.00		51.786,57	
05/06/2020	8.9.6.2.2.02.00			51.786,57
SUB-TOTAL			**155.359,71**	**155.359,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
05/06/2020	6.3.1.1.0.00.00		51.786,57	
05/06/2020	6.3.1.3.0.00.00			51.786,57
SUB-TOTAL			**51.786,57**	**51.786,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			51.786,57
05/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		51.786,57	
SUB-TOTAL			**51.786,57**	**51.786,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.550,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.550,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.550,00
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.550,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.550,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.550,00
SUB-TOTAL			**7.650,00**	**7.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.550,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.550,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.550,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.550,00
05/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		2.550,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 604 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.375,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.375,96	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.375,96
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.375,96	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.375,96
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.375,96
SUB-TOTAL			**25.127,88**	**25.127,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 604 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.375,96	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.375,96
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.375,96	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.375,96
SUB-TOTAL			**16.751,92**	**16.751,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 604 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 ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.375,96
05/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		8.375,96	
SUB-TOTAL			**8.375,96**	**8.375,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 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.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 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.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 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.		
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
05/06/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 64 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.400,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.400,00
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 64 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 64 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
05/06/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.411,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.411,00	
05/06/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.411,00
05/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.411,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.411,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.411,00
SUB-TOTAL			**13.233,00**	**13.233,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.411,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.411,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.411,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.411,00
SUB-TOTAL			**8.822,00**	**8.822,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.		
05/06/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
05/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
05/06/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
05/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.		
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.		
05/06/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.071,66	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.071,66	
05/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.071,66
05/06/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.071,66
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.071,66	
05/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.071,66
SUB-TOTAL			**351.214,98**	**351.214,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.071,66	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.071,66
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.071,66	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.071,66
SUB-TOTAL			**234.143,32**	**234.143,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.		
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.071,66
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.071,66	
SUB-TOTAL			**117.071,66**	**117.071,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
05/06/2020	7.9.5.6.0.00.00		5.745,64	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.745,64	
05/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.745,64
05/06/2020	8.9.5.6.2.01.00			5.745,64
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.745,64	
05/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**17.236,92**	**17.236,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.745,64	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.745,64
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.745,64	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.745,64
SUB-TOTAL			**11.491,28**	**11.491,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.745,64
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		5.745,64	
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, 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.				
05/06/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
05/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
05/06/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
05/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, 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.				
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, 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.				
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.620,27	
05/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.620,27
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.620,27	
05/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.620,27
SUB-TOTAL			**21.240,54**	**21.240,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.620,27	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.620,27
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.620,27	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.620,27
SUB-TOTAL			**21.240,54**	**21.240,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.620,27
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.620,27	
SUB-TOTAL			**10.620,27**	**10.620,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		161,73	
05/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			161,73
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		161,73	
05/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			161,73
SUB-TOTAL			**323,46**	**323,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		161,73	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			161,73
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		161,73	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			161,73
SUB-TOTAL			**323,46**	**323,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
05/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			161,73
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		161,73	
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, 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.				
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
05/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, 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.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, 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.		
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, 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.		
05/06/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
05/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
05/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
05/06/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
05/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
05/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, 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.		
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, 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.		
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
05/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
05/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		161,73	
05/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		161,73	
05/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			161,73
05/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			161,73
SUB-TOTAL			**323,46**	**323,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
05/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		161,73	
05/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			161,73
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2020 DO CONTRATO 03/2019, FIRMADO COM TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	7.1.2.3.1.02.00		398.312,25	
05/06/2020	8.1.2.3.1.02.01			398.312,25
SUB-TOTAL			**398.312,25**	**398.312,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
05/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,80
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,80	
SUB-TOTAL			**40,80**	**40,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,14
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		59,14	
SUB-TOTAL			**59,14**	**59,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.02.00			10,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	3.3.1.1.1.06.00		10,25	
SUB-TOTAL			**10,25**	**10,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,87
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,87	
SUB-TOTAL			**28,87**	**28,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,74
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,74	
SUB-TOTAL			**20,74**	**20,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			138,98
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		138,98	
SUB-TOTAL			**138,98**	**138,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			206,79
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		206,79	
SUB-TOTAL			**206,79**	**206,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			86,10
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		86,10	
SUB-TOTAL			**86,10**	**86,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
05/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,91
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,91	
SUB-TOTAL			**35,91**	**35,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			86,70
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		86,70	
SUB-TOTAL			**86,70**	**86,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			80,00
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			189,45
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		189,45	
SUB-TOTAL			**189,45**	**189,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,68
05/06/2020	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.967,00
05/06/2020	3.3.1.1.1.17.00		2.967,00	
SUB-TOTAL			**2.967,00**	**2.967,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
05/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,59
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		46,59	
SUB-TOTAL			**46,59**	**46,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			19.000,00
05/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		19.000,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
05/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,75
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,75	
SUB-TOTAL			**89,75**	**89,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			221,27
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		221,27	
SUB-TOTAL			**221,27**	**221,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			66,88
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		66,88	
SUB-TOTAL			**66,88**	**66,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			248,69
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		248,69	
SUB-TOTAL			**248,69**	**248,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
05/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			39,23
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		39,23	
SUB-TOTAL			**39,23**	**39,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,80
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		4,80	
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,35
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2,35	
SUB-TOTAL			**2,35**	**2,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			236,29
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		236,29	
SUB-TOTAL			**236,29**	**236,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			28,20
05/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		28,20	
SUB-TOTAL			**28,20**	**28,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,87
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,87	
SUB-TOTAL			**28,87**	**28,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,38
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		19,38	
SUB-TOTAL			**19,38**	**19,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
05/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,01
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		37,01	
SUB-TOTAL			**37,01**	**37,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			102,06
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		102,06	
SUB-TOTAL			**102,06**	**102,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			63,32
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		63,32	
SUB-TOTAL			**63,32**	**63,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			691,57
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		691,57	
SUB-TOTAL			**691,57**	**691,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			93,16
05/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		93,16	
SUB-TOTAL			**93,16**	**93,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			125,20
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		125,20	
SUB-TOTAL			**125,20**	**125,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			34,60
05/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,75
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,75	
SUB-TOTAL			**89,75**	**89,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			250,85
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		250,85	
SUB-TOTAL			**250,85**	**250,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
05/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			54,37
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		54,37	
SUB-TOTAL			**54,37**	**54,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			109,39
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		109,39	
SUB-TOTAL			**109,39**	**109,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.411,00
05/06/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.411,00	
SUB-TOTAL			**4.411,00**	**4.411,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			121,69
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		121,69	
SUB-TOTAL			**121,69**	**121,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,61
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,61	
SUB-TOTAL			**5,61**	**5,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,21
05/06/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,21	
SUB-TOTAL			**50,21**	**50,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
05/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			123,11
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		123,11	
SUB-TOTAL			**123,11**	**123,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			24,28
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		24,28	
SUB-TOTAL			**24,28**	**24,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,93
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		23,93	
SUB-TOTAL			**23,93**	**23,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,47
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,47	
SUB-TOTAL			**14,47**	**14,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,60
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,05
05/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,21
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		36,21	
SUB-TOTAL			**36,21**	**36,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,50
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		2,50	
SUB-TOTAL			**2,50**	**2,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			110,63
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		110,63	
SUB-TOTAL			**110,63**	**110,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,11
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		11,11	
SUB-TOTAL			**11,11**	**11,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			79,36
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		79,36	
SUB-TOTAL			**79,36**	**79,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			381,25
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		381,25	
SUB-TOTAL			**381,25**	**381,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,90
05/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			221,87
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		221,87	
SUB-TOTAL			**221,87**	**221,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			115,00
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,27
05/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		30,27	
SUB-TOTAL			**30,27**	**30,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			109,46
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		109,46	
SUB-TOTAL			**109,46**	**109,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
05/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			116,38
05/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		116,38	
SUB-TOTAL			**116,38**	**116,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,64
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		59,64	
SUB-TOTAL			**59,64**	**59,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
05/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			187,20
05/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			170,19
05/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		170,19	
SUB-TOTAL			**170,19**	**170,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,67
05/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		12,67	
SUB-TOTAL			**12,67**	**12,67**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.411,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.411,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.411,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.411,00
SUB-TOTAL			**8.822,00**	**8.822,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.411,00	
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.411,00
SUB-TOTAL			**4.411,00**	**4.411,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			15.000,00
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
05/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
05/06/2020	1.1.5.6.1.02.00		15.000,00	
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 85 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.				
08/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		26.444,99	
08/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			26.444,99
SUB-TOTAL			**26.444,99**	**26.444,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.550,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.550,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.550,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.550,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.550,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.550,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.550,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.550,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		50.971,52	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.971,52
08/06/2020	8.9.6.2.2.02.00		50.971,52	
08/06/2020	8.9.6.2.2.03.00			50.971,52
SUB-TOTAL			**101.943,04**	**101.943,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.				
08/06/2020	6.3.1.3.0.00.00		50.971,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	6.3.1.4.0.00.00			50.971,52
SUB-TOTAL			**50.971,52**	**50.971,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.971,52
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		50.971,52	
SUB-TOTAL			**50.971,52**	**50.971,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		815,05	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			815,05
08/06/2020	8.9.6.2.2.02.00		815,05	
08/06/2020	8.9.6.2.2.03.00			815,05
SUB-TOTAL			**1.630,10**	**1.630,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, 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.		
08/06/2020	6.3.1.3.0.00.00		815,05	
08/06/2020	6.3.1.4.0.00.00			815,05
SUB-TOTAL			**815,05**	**815,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			815,05
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		815,05	
SUB-TOTAL			**815,05**	**815,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.411,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.411,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.411,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.411,00
SUB-TOTAL			**8.822,00**	**8.822,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.411,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.411,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.411,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.411,00
SUB-TOTAL			**8.822,00**	**8.822,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.411,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.411,00	
SUB-TOTAL			**4.411,00**	**4.411,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.711,64	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.711,64
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.711,64	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.711,64
SUB-TOTAL			**21.423,28**	**21.423,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.711,64	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.711,64
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.711,64	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.711,64
SUB-TOTAL			**21.423,28**	**21.423,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.711,64
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.711,64	
SUB-TOTAL			**10.711,64**	**10.711,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.053,77	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.053,77
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.053,77	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.053,77
SUB-TOTAL			**6.107,54**	**6.107,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.053,77	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.053,77
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.053,77	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.053,77
SUB-TOTAL			**6.107,54**	**6.107,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.053,77
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.053,77	
SUB-TOTAL			**3.053,77**	**3.053,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.593,54	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.593,54
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.593,54	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.593,54
SUB-TOTAL			**9.187,08**	**9.187,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.593,54	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.593,54
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.593,54	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.593,54
SUB-TOTAL			**9.187,08**	**9.187,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.593,54
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.593,54	
SUB-TOTAL			**4.593,54**	**4.593,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		467,35	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			467,35
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		467,35	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			467,35
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		467,35	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			467,35
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		467,35	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			467,35
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			467,35
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		467,35	
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.286,21	