Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.286,21
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.286,21	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.286,21
SUB-TOTAL			**8.572,42**	**8.572,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, 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		4.286,21	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.286,21
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.286,21	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.286,21
SUB-TOTAL			**8.572,42**	**8.572,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, 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			4.286,21
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.286,21	
SUB-TOTAL			**4.286,21**	**4.286,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, 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		6.442,30	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.442,30
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.442,30	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.442,30
SUB-TOTAL			**12.884,60**	**12.884,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, 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		6.442,30	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.442,30
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.442,30	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.442,30
SUB-TOTAL			**12.884,60**	**12.884,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, 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			6.442,30
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.442,30	
SUB-TOTAL			**6.442,30**	**6.442,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		49.423,20	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			49.423,20
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		49.423,20	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			49.423,20
SUB-TOTAL			**98.846,40**	**98.846,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		49.423,20	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			49.423,20
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		49.423,20	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			49.423,20
SUB-TOTAL			**98.846,40**	**98.846,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			49.423,20
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		49.423,20	
SUB-TOTAL			**49.423,20**	**49.423,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.420,80	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.420,80
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.420,80	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.420,80
SUB-TOTAL			**8.841,60**	**8.841,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.420,80	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.420,80
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.420,80	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.420,80
SUB-TOTAL			**8.841,60**	**8.841,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.420,80
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.420,80	
SUB-TOTAL			**4.420,80**	**4.420,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.200,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 884 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		792,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			792,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		792,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 884 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		792,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			792,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		792,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 884 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			792,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		792,00	
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2768, 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		7.579,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.579,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.579,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.579,00
SUB-TOTAL			**15.158,00**	**15.158,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2768, 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		7.579,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.579,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.579,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.579,00
SUB-TOTAL			**15.158,00**	**15.158,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2768, 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			7.579,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.579,00	
SUB-TOTAL			**7.579,00**	**7.579,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.143,28	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.143,28
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.143,28	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.143,28
SUB-TOTAL			**4.286,56**	**4.286,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.143,28	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.143,28
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.143,28	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.143,28
SUB-TOTAL			**4.286,56**	**4.286,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.143,28
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.143,28	
SUB-TOTAL			**2.143,28**	**2.143,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
08/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2773, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2773, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2773, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		936,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			936,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		936,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		936,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			936,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		936,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			936,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		936,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2783, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2783, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2783, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2785, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.606,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.606,40
08/06/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.606,40	
08/06/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.606,40
SUB-TOTAL			**3.212,80**	**3.212,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2785, 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.		
08/06/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.606,40	
08/06/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.606,40
SUB-TOTAL			**1.606,40**	**1.606,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2785, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.606,40
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.606,40	
SUB-TOTAL			**1.606,40**	**1.606,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.375,96	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.375,96
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.375,96	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.375,96
SUB-TOTAL			**16.751,92**	**16.751,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.375,96	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.375,96
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.375,96	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.375,96
SUB-TOTAL			**16.751,92**	**16.751,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.375,96
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.375,96	
SUB-TOTAL			**8.375,96**	**8.375,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.820,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.820,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.820,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.820,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.820,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.820,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.820,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.820,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.820,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.820,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.820,00
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.820,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.820,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.820,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.820,00
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.820,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.820,00	
SUB-TOTAL			**4.820,00**	**4.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.210,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.210,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.210,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.210,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.210,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.210,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.210,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.210,00	
SUB-TOTAL			**5.210,00**	**5.210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			850,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		850,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			850,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			850,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, 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.		
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.200,00	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.200,00
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.200,00	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.200,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.200,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.200,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.200,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.200,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		273,68	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			273,68
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		273,68	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			273,68
SUB-TOTAL			**547,36**	**547,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		273,68	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			273,68
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		273,68	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			273,68
SUB-TOTAL			**547,36**	**547,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300056, FICHA DE DESPESA 260.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			273,68
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		273,68	
SUB-TOTAL			**273,68**	**273,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2794, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.507,20	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.507,20
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.507,20	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.507,20
SUB-TOTAL			**3.014,40**	**3.014,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2794, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.507,20	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.507,20
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.507,20	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.507,20
SUB-TOTAL			**3.014,40**	**3.014,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2794, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.507,20
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.507,20	
SUB-TOTAL			**1.507,20**	**1.507,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.433,08	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.433,08
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.433,08	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.433,08
SUB-TOTAL			**4.866,16**	**4.866,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.433,08	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.433,08
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.433,08	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.433,08
SUB-TOTAL			**4.866,16**	**4.866,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.433,08
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.433,08	
SUB-TOTAL			**2.433,08**	**2.433,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, 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.				
08/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		403,17	
08/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			403,17
08/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		403,17	
08/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			403,17
SUB-TOTAL			**806,34**	**806,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, 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.				
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		403,17	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			403,17
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		403,17	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			403,17
SUB-TOTAL			**806,34**	**806,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, 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.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			403,17
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		403,17	
SUB-TOTAL			**403,17**	**403,17**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		815,05	
08/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		815,05	
08/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			815,05
08/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			815,05
SUB-TOTAL			**1.630,10**	**1.630,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		815,05	
08/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			815,05
SUB-TOTAL			**815,05**	**815,05**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
08/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		467,35	
08/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		467,35	
08/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			467,35
08/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			467,35
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		467,35	
08/06/2020	2.1.8.8.1.01.08			467,35
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.000,00
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 49 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFA DO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		450,00	
08/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 50 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO A LMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFA DO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		322,25	
08/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			322,25
SUB-TOTAL			**322,25**	**322,25**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 51 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO A LMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFA DO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		705,00	
08/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			705,00
SUB-TOTAL			**705,00**	**705,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 386 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.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.743,40	
08/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.743,40
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.743,40	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.743,40
SUB-TOTAL			**3.486,80**	**3.486,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 386 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.		
08/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.743,40	
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.743,40
SUB-TOTAL			**1.743,40**	**1.743,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		697,14	
08/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			697,14
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		697,14	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			697,14
SUB-TOTAL			**1.394,28**	**1.394,28**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
08/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		697,14	
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			697,14
SUB-TOTAL			**697,14**	**697,14**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.300,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			8.300,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.300,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
08/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		8.300,00	
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.300,00
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.160,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.160,00
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.160,00	
08/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
08/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.160,00	
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.160,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 86 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.800,00	
09/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 934 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, 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 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			120.000,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 934 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			120.000,00
09/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			120.000,00
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		120.000,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 936 DO EMPENHO 936 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			12.666,67
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.666,67	
SUB-TOTAL			**12.666,67**	**12.666,67**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 936 DO EMPENHO 936 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			12.666,67
09/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.666,67
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.666,67	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.666,67	
SUB-TOTAL			**25.333,34**	**25.333,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.787,50	
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.787,50	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.787,50
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.787,50
SUB-TOTAL			**3.575,00**	**3.575,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.787,50	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.787,50
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.787,50	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.787,50
SUB-TOTAL			**3.575,00**	**3.575,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		20.257,00	
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		20.257,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			20.257,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			20.257,00
SUB-TOTAL			**40.514,00**	**40.514,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		20.257,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			20.257,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		20.257,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			20.257,00
SUB-TOTAL			**40.514,00**	**40.514,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.584,00	
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.584,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.584,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.584,00
SUB-TOTAL			**39.168,00**	**39.168,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.584,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.584,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.584,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.584,00
SUB-TOTAL			**39.168,00**	**39.168,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.000,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		11.000,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			11.000,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.000,00
09/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.039,42	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.039,42	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.039,42
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.039,42	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.039,42
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.039,42
SUB-TOTAL			**9.118,26**	**9.118,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.039,42	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.039,42
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.039,42	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.039,42
SUB-TOTAL			**6.078,84**	**6.078,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.039,42
09/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.039,42	
SUB-TOTAL			**3.039,42**	**3.039,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.069,27	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.069,27	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.069,27
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.069,27	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.069,27
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.069,27
SUB-TOTAL			**21.207,81**	**21.207,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.069,27	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.069,27
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.069,27	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.069,27
SUB-TOTAL			**14.138,54**	**14.138,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.069,27
09/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.069,27	
SUB-TOTAL			**7.069,27**	**7.069,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		624,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			624,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			624,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			624,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			624,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			624,00
09/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		702,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			702,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			702,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			702,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			702,00
09/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			240,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			240,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			240,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			240,00
09/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.060,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.060,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.060,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.060,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.060,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.060,00
SUB-TOTAL			**3.180,00**	**3.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.060,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.060,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.060,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.060,00
09/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.060,00	
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		858,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		858,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			858,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		858,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			858,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 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.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		858,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			858,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		858,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 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.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			858,00
09/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 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.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			921,90
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			921,90
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 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.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			921,90
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 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.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			921,90
09/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 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.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			645,33
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			645,33
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 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.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			645,33
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 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.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			645,33
09/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			921,90
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			921,90
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			921,90
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			921,90
09/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.567,23	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.567,23	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.567,23
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.567,23	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.567,23
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.567,23
SUB-TOTAL			**4.701,69**	**4.701,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.567,23	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.567,23
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.567,23	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.567,23
09/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.567,23	
SUB-TOTAL			**1.567,23**	**1.567,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			829,71
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			829,71
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			829,71
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			829,71
09/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.382,85	
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.382,85
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.382,85	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.382,85
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.382,85	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.382,85
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.382,85	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.382,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
09/06/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
09/06/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
09/06/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 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.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 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.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
09/06/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 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.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 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.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 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.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
09/06/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 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.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 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.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 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.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
09/06/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 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.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 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.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
09/06/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
09/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
09/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 804 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		615,15	
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		615,15	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			615,15
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			615,15
SUB-TOTAL			**1.230,30**	**1.230,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 804 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		615,15	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			615,15
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		615,15	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			615,15
SUB-TOTAL			**1.230,30**	**1.230,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 804 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			615,15
09/06/2020	3.3.2.3.1.06.00		615,15	
SUB-TOTAL			**615,15**	**615,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 805 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.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		680,93	
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		680,93	
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			680,93
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			680,93
SUB-TOTAL			**1.361,86**	**1.361,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 805 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		680,93	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			680,93
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		680,93	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			680,93
SUB-TOTAL			**1.361,86**	**1.361,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 805 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.		
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			680,93
09/06/2020	3.3.2.3.1.06.00		680,93	
SUB-TOTAL			**680,93**	**680,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1596 DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTA LM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.820,00
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.820,00
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.820,00	
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.820,00	
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1596 DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTA LM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.820,00
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.820,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.820,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.820,00	
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1596 DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTA LM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.820,00	
09/06/2020	3.3.2.3.1.51.00			4.820,00
SUB-TOTAL			**4.820,00**	**4.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1597 DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFT ALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			5.210,00
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01			5.210,00
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02		5.210,00	
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.210,00
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.210,00	
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.210,00	
SUB-TOTAL			**15.630,00**	**15.630,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1597 DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFT ALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.210,00
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.210,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.210,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.210,00	
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1597 DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFT ALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.210,00	
09/06/2020	3.3.2.3.1.51.00			5.210,00
SUB-TOTAL			**5.210,00**	**5.210,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1598 DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFT ALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.820,00
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.01			1.820,00
09/06/2020	8.1.2.3.1.02.02		1.820,00	
09/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.820,00
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.820,00	
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.820,00	
SUB-TOTAL			**5.460,00**	**5.460,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1598 DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFT ALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.820,00
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.820,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.820,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.820,00	
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1598 DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFT ALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.820,00	
09/06/2020	3.3.2.3.1.51.00			1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.871,63	
09/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.871,63
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.871,63	
09/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.871,63	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.871,63
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.871,63	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.871,63
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.871,63	
SUB-TOTAL			**2.871,63**	**2.871,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2801 DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.820,00
09/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.820,00	
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.820,00
09/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.820,00	
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2801 DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTAL M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.820,00
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.820,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.820,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.820,00	
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2801 DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTAL M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.820,00	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.820,00
SUB-TOTAL			**4.820,00**	**4.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTA LM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.210,00
09/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		5.210,00	
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.210,00
09/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		5.210,00	
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTA LM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.210,00
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		5.210,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.210,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		5.210,00	
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTA LM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.210,00	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.210,00
SUB-TOTAL			**5.210,00**	**5.210,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2803 DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTA LM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.820,00
09/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.820,00	
09/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.820,00
09/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.820,00	
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2803 DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTA LM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.820,00
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.820,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.820,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.820,00	
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2803 DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTA LM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.820,00	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, 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.				
09/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.940,04	
09/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.940,04
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.940,04
09/06/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.940,04	
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.03.00			46,20
09/06/2020	3.3.1.1.1.24.00		46,20	
SUB-TOTAL			**46,20**	**46,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,50
09/06/2020	3.3.1.1.1.42.00		4,50	
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			240,70
09/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		240,70	
SUB-TOTAL			**240,70**	**240,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			111,00
09/06/2020	3.3.1.1.1.28.00		111,00	
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,00
09/06/2020	3.3.1.1.1.42.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.03.00			1.128,70
09/06/2020	3.3.1.1.1.24.00		1.128,70	
SUB-TOTAL			**1.128,70**	**1.128,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 927 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		46,20	
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			46,20
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		46,20	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			46,20
SUB-TOTAL			**92,40**	**92,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 927 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.03.00		46,20	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			46,20
SUB-TOTAL			**46,20**	**46,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 928 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		245,20	
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			245,20
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		245,20	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			245,20
SUB-TOTAL			**490,40**	**490,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 928 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		245,20	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			245,20
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 929 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		111,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			111,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		111,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 929 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		111,00	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			111,00
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 411 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		158,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			158,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		158,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			158,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		158,00	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			158,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 412 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.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		354,12	
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			354,12
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		354,12	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			354,12
SUB-TOTAL			**708,24**	**708,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 412 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.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.02.00		354,12	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			354,12
SUB-TOTAL			**354,12**	**354,12**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.000,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.000,00	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 926 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			19,00
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 926 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		19,00	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 926 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.128,70	
09/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.128,70
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.128,70	
09/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.128,70
SUB-TOTAL			**2.257,40**	**2.257,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 926 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/06/2020	1.1.5.6.1.03.00		1.128,70	
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.128,70
SUB-TOTAL			**1.128,70**	**1.128,70**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.		
09/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
09/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
09/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.548,06	
09/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
09/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
09/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.548,06
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 81 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 81 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.375,00
10/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		12.375,00	
SUB-TOTAL			**12.375,00**	**12.375,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 82 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 82 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			102.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		102.500,00	
SUB-TOTAL			**102.500,00**	**102.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 86 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 86 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.800,00
10/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		3.800,00	
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.295,50	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.295,50
SUB-TOTAL			**16.295,50**	**16.295,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.295,50	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.295,50	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.295,50
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.295,50
SUB-TOTAL			**32.591,00**	**32.591,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 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.		
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.800,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 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.		
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.800,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.800,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 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.		
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		996,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**996,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 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.		
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		996,00	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		996,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			996,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			996,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 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.		
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		870,37	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			870,37
SUB-TOTAL			**870,37**	**870,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 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.		
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		870,37	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		870,37	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			870,37
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			870,37
SUB-TOTAL			**1.740,74**	**1.740,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.550,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.550,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.550,00	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.550,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.550,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.550,00
SUB-TOTAL			**11.100,00**	**11.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.666,67	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.666,67
SUB-TOTAL			**12.666,67**	**12.666,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.666,67	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.666,67	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.666,67
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.666,67
SUB-TOTAL			**25.333,34**	**25.333,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		120.000,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			120.000,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		102.500,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			102.500,00
SUB-TOTAL			**102.500,00**	**102.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		102.500,00	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		102.500,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			102.500,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			102.500,00
SUB-TOTAL			**205.000,00**	**205.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 945 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 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.375,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.375,00
SUB-TOTAL			**12.375,00**	**12.375,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 945 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 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.375,00	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.375,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.375,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.375,00
SUB-TOTAL			**24.750,00**	**24.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L 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.				
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.800,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L 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.				
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.800,00	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.800,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.800,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 947 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.				
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.100,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 947 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.				
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		17.100,00	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		17.100,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			17.100,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			17.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 948 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.		
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.200,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.200,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 948 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.		
10/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.200,00	
10/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.200,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.200,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.200,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 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.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		79.677,69	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		79.677,69	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			79.677,69
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		79.677,69	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			79.677,69
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			79.677,69
SUB-TOTAL			**239.033,07**	**239.033,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		79.677,69	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			79.677,69
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		79.677,69	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			79.677,69
SUB-TOTAL			**159.355,38**	**159.355,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 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.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			79.677,69
10/06/2020	3.3.2.3.1.51.00		79.677,69	
SUB-TOTAL			**79.677,69**	**79.677,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 787 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.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		123.922,31	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		123.922,31	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			123.922,31
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		123.922,31	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			123.922,31
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			123.922,31
SUB-TOTAL			**371.766,93**	**371.766,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 787 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		123.922,31	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			123.922,31
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		123.922,31	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			123.922,31
SUB-TOTAL			**247.844,62**	**247.844,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 787 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.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			123.922,31
10/06/2020	3.3.2.3.1.51.00		123.922,31	
SUB-TOTAL			**123.922,31**	**123.922,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 448 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.034,80	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.034,80	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.034,80
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.034,80
SUB-TOTAL			**16.069,60**	**16.069,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 448 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.034,80	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.034,80
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.034,80	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.034,80
SUB-TOTAL			**16.069,60**	**16.069,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 448 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.034,80
10/06/2020	3.3.2.3.1.20.00		8.034,80	
SUB-TOTAL			**8.034,80**	**8.034,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.160,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.160,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.160,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.160,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.160,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.160,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 927 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		46,20	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		46,20	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			46,20
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			46,20
SUB-TOTAL			**92,40**	**92,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 927 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		46,20	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			46,20
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		46,20	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			46,20
SUB-TOTAL			**92,40**	**92,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 928 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		245,20	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		245,20	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			245,20
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			245,20
SUB-TOTAL			**490,40**	**490,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 928 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		245,20	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			245,20
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		245,20	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			245,20
SUB-TOTAL			**490,40**	**490,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 929 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		111,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		111,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			111,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 929 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		111,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			111,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		111,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 926 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			19,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 926 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		19,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			19,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 926 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.128,70	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.128,70	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.128,70
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.128,70
SUB-TOTAL			**2.257,40**	**2.257,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 926 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.128,70	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.128,70
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.128,70	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.128,70
SUB-TOTAL			**2.257,40**	**2.257,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 942 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.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.820,00	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.820,00	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.820,00
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.820,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.820,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.820,00
SUB-TOTAL			**14.460,00**	**14.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 942 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.820,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.820,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.820,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.820,00
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 942 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.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.820,00
10/06/2020	3.3.2.3.1.51.00		4.820,00	
SUB-TOTAL			**4.820,00**	**4.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 943 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.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.210,00	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.210,00	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.210,00
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.210,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.210,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.210,00
SUB-TOTAL			**15.630,00**	**15.630,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 943 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.210,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.210,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.210,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 943 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.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.210,00
10/06/2020	3.3.2.3.1.51.00		5.210,00	
SUB-TOTAL			**5.210,00**	**5.210,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 943 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.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.820,00	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.820,00	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.820,00
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.820,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.820,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.820,00
SUB-TOTAL			**5.460,00**	**5.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 943 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.820,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.820,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.820,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.820,00
10/06/2020	3.3.2.3.1.51.00		1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
10/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
10/06/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
10/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
10/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
10/06/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		949,86	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		949,86	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			949,86
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			949,86
SUB-TOTAL			**1.899,72**	**1.899,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		949,86	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			949,86
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		949,86	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			949,86
SUB-TOTAL			**1.899,72**	**1.899,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			949,86
10/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		949,86	
SUB-TOTAL			**949,86**	**949,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 826 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		282,78	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		282,78	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			282,78
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			282,78
SUB-TOTAL			**565,56**	**565,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 826 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		282,78	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			282,78
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		282,78	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			282,78
SUB-TOTAL			**565,56**	**565,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 826 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			282,78
10/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		282,78	
SUB-TOTAL			**282,78**	**282,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 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.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
10/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
10/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 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.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
10/06/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 899 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.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		156,58	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		156,58	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			156,58
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			156,58
SUB-TOTAL			**313,16**	**313,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 899 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		156,58	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			156,58
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		156,58	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			156,58
SUB-TOTAL			**313,16**	**313,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.088,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.088,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.088,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.088,00
SUB-TOTAL			**4.176,00**	**4.176,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.088,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.088,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.088,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.088,00
SUB-TOTAL			**4.176,00**	**4.176,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 938 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.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.800,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.800,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 938 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 938 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
10/06/2020	3.3.2.3.1.46.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 947 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.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		17.100,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.100,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			17.100,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			17.100,00
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 947 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.100,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			17.100,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.100,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			17.100,00
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 947 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.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			17.100,00
10/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		17.100,00	
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 948 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.		
10/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.200,00	
10/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.200,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.200,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.200,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 948 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.200,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.200,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.200,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.200,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 948 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.		
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			25.200,00
10/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		25.200,00	
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.871,63	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.871,63
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.871,63	
10/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.871,63	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.871,63
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.871,63	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.871,63
SUB-TOTAL			**5.743,26**	**5.743,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.871,63
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.871,63	
SUB-TOTAL			**2.871,63**	**2.871,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, 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.		
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		120.868,31	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			120.868,31
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		120.868,31	
10/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			120.868,31
SUB-TOTAL			**241.736,62**	**241.736,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		120.868,31	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			120.868,31
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		120.868,31	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			120.868,31
SUB-TOTAL			**241.736,62**	**241.736,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, 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.		
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			120.868,31
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		120.868,31	
SUB-TOTAL			**120.868,31**	**120.868,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, 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.		
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.054,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.054,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.054,00	
10/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.054,00
SUB-TOTAL			**6.108,00**	**6.108,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.054,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.054,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.054,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.054,00
SUB-TOTAL			**6.108,00**	**6.108,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, 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.		
10/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.054,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.054,00	
SUB-TOTAL			**3.054,00**	**3.054,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, 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.		
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		79.677,69	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			79.677,69
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		79.677,69	
10/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			79.677,69
SUB-TOTAL			**159.355,38**	**159.355,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		79.677,69	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			79.677,69
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		79.677,69	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			79.677,69
SUB-TOTAL			**159.355,38**	**159.355,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, 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.		
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			79.677,69
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		79.677,69	
SUB-TOTAL			**79.677,69**	**79.677,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.210,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.210,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.210,00	
10/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.210,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.210,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.210,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.210,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.210,00	
SUB-TOTAL			**5.210,00**	**5.210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 942 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.820,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.820,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.820,00	
10/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.820,00
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 942 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.820,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.820,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.820,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.820,00
SUB-TOTAL			**9.640,00**	**9.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 942 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.820,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.820,00	
SUB-TOTAL			**4.820,00**	**4.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.820,00	
10/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.820,00
10/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.820,00	
10/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.820,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.820,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.820,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.820,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2813 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.250.000,00	
10/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.250.000,00
10/06/2020	8.2.2.1.1.02.01		1.250.000,00	
10/06/2020	8.2.2.1.1.02.02			1.250.000,00
SUB-TOTAL			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2813 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2813, 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
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.250.000,00	
10/06/2020	4.5.1.1.2.02.00			1.250.000,00
SUB-TOTAL			**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.054,00	
10/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.054,00	
10/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.054,00
10/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.054,00
SUB-TOTAL			**6.108,00**	**6.108,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.054,00	
10/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			3.054,00
SUB-TOTAL			**3.054,00**	**3.054,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			123.750,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		123.750,00	
SUB-TOTAL			**123.750,00**	**123.750,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 07/2019, FIRMADO COM DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	7.1.2.3.1.04.00		102.500,00	
10/06/2020	8.1.2.3.1.04.01			102.500,00
SUB-TOTAL			**102.500,00**	**102.500,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 08/2019, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	7.1.2.3.1.04.00		12.375,00	
10/06/2020	8.1.2.3.1.04.01			12.375,00
SUB-TOTAL			**12.375,00**	**12.375,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.02.00			156,58
10/06/2020	3.3.1.1.1.06.00		156,58	
SUB-TOTAL			**156,58**	**156,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			80,98
10/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		80,98	
SUB-TOTAL			**80,98**	**80,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			111,28
10/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		111,28	
SUB-TOTAL			**111,28**	**111,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			101,04
10/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		101,04	
SUB-TOTAL			**101,04**	**101,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			71,37
10/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		71,37	
SUB-TOTAL			**71,37**	**71,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,79
10/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,79	
SUB-TOTAL			**2,79**	**2,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,30
10/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,30	
SUB-TOTAL			**6,30**	**6,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			0,86
10/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		0,86	
SUB-TOTAL			**0,86**	**0,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,00
10/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			154,58
10/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		154,58	
SUB-TOTAL			**154,58**	**154,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
10/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
10/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.315,72
10/06/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.315,72	
SUB-TOTAL			**1.315,72**	**1.315,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
10/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			285,52
10/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		285,52	
SUB-TOTAL			**285,52**	**285,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			109,76
10/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		109,76	
SUB-TOTAL			**109,76**	**109,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			171,00
10/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		171,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
10/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			41,50
10/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		41,50	
SUB-TOTAL			**41,50**	**41,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,41
10/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		25,41	
SUB-TOTAL			**25,41**	**25,41**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 899 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.				
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		156,58	
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			156,58
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		156,58	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			156,58
SUB-TOTAL			**313,16**	**313,16**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 899 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.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.02.00		156,58	
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			156,58
SUB-TOTAL			**156,58**	**156,58**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.088,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.088,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.088,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.088,00
SUB-TOTAL			**4.176,00**	**4.176,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.04.00		2.088,00	
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.088,00
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		91,40	
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			91,40
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		91,40	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			91,40
SUB-TOTAL			**182,80**	**182,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		91,40	
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			91,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**91,40**	**91,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 419 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.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.500,00
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 419 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.		
10/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.500,00	
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		596,20	
10/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			596,20
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		596,20	
10/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			596,20
SUB-TOTAL			**1.192,40**	**1.192,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
10/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		596,20	
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			596,20
SUB-TOTAL			**596,20**	**596,20**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 87 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.		
12/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		512.500,00	
12/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			512.500,00
SUB-TOTAL			**512.500,00**	**512.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 949 DO EMPENHO 949 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,90
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,90	
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 949 DO EMPENHO 949 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			0,90
12/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			0,90
12/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		0,90	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		0,90	
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		28.326,00	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		28.326,00	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			28.326,00
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			28.326,00
SUB-TOTAL			**56.652,00**	**56.652,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		28.326,00	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			28.326,00
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		28.326,00	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			28.326,00
SUB-TOTAL			**56.652,00**	**56.652,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.500,00	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.500,00	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.500,00
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.500,00	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.500,00
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.500,00	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.000,00	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.000,00	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.100,00	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.100,00	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.100,00
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.100,00	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.100,00
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.100,00	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.200,00	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.200,00	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.200,00	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.200,00	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			390,00
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		390,00	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			390,00
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		390,00	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.000,00	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.000,00	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.000,00	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		106.706,00	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		106.706,00	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			106.706,00
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			106.706,00
SUB-TOTAL			**213.412,00**	**213.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		106.706,00	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			106.706,00
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		106.706,00	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			106.706,00
SUB-TOTAL			**213.412,00**	**213.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.498,88	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.498,88	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.498,88
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.498,88
SUB-TOTAL			**16.997,76**	**16.997,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		8.498,88	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.498,88
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		8.498,88	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.498,88
SUB-TOTAL			**16.997,76**	**16.997,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		354,12	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		354,12	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			354,12
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			354,12
SUB-TOTAL			**708,24**	**708,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		354,12	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			354,12
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		354,12	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			354,12
SUB-TOTAL			**708,24**	**708,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		350,40	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		350,40	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			350,40
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			350,40
SUB-TOTAL			**700,80**	**700,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		350,40	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			350,40
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		350,40	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			350,40
SUB-TOTAL			**700,80**	**700,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.094,70	
12/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.094,70	
12/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.094,70
12/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.094,70
SUB-TOTAL			**2.189,40**	**2.189,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.094,70	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.094,70
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.094,70	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.094,70
SUB-TOTAL			**2.189,40**	**2.189,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.310,00	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.310,00	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.310,00	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		870.821,43	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		870.821,43	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		870.821,43	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.172,46	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		119.172,46	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		119.172,46	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		502.317,61	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		502.317,61	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		502.317,61	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,00	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		490,00	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		490,00	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		23.816,54	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		23.816,54	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		23.816,54	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.683.718,40	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.683.718,40	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.683.718,40	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		186.200,00	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		186.200,00	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		186.200,00	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		17.840,00	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.				
12/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.745,64	
12/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.				
12/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		5.745,64	
12/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.				
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.745,64	
12/06/2020	4.5.2.1.3.07.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.743,50
12/06/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.743,50	
SUB-TOTAL			**1.743,50**	**1.743,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
12/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.743,50	
12/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.743,50
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.743,50	
12/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.743,50
SUB-TOTAL			**3.487,00**	**3.487,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
12/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.743,50	
12/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.743,50
SUB-TOTAL			**1.743,50**	**1.743,50**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 88 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		61.875,00	
15/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			61.875,00
SUB-TOTAL			**61.875,00**	**61.875,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 89 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		74.925,00	
15/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			74.925,00
SUB-TOTAL			**74.925,00**	**74.925,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 90 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		82.138,68	
15/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			82.138,68
SUB-TOTAL			**82.138,68**	**82.138,68**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 91 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.815,00	
15/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			3.815,00
SUB-TOTAL			**3.815,00**	**3.815,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 92 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.815,00	
15/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			3.815,00
SUB-TOTAL			**3.815,00**	**3.815,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULACAO 91 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 91 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.815,00
15/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		3.815,00	
SUB-TOTAL			**3.815,00**	**3.815,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.001.000,00	
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.001.000,00
SUB-TOTAL			**1.001.000,00**	**1.001.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
15/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.001.000,00	
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.001.000,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.001.000,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.001.000,00
SUB-TOTAL			**2.002.000,00**	**2.002.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 954 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 02300015, FICHA DE DESPESA 267.				
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		300.400,00	
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			300.400,00
SUB-TOTAL			**300.400,00**	**300.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 954 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 02300015, FICHA DE DESPESA 267.				
15/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		300.400,00	
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		300.400,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			300.400,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			300.400,00
SUB-TOTAL			**600.800,00**	**600.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 955 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		200.200,00	
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			200.200,00
SUB-TOTAL			**200.200,00**	**200.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 955 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
15/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		200.200,00	
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		200.200,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			200.200,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			200.200,00
SUB-TOTAL			**400.400,00**	**400.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		150.150,00	
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			150.150,00
SUB-TOTAL			**150.150,00**	**150.150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
15/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		150.150,00	
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		150.150,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			150.150,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			150.150,00
SUB-TOTAL			**300.300,00**	**300.300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 950 DO EMPENHO 950 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			144,20
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		144,20	
SUB-TOTAL			**144,20**	**144,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 950 DO EMPENHO 950 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , 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.				
15/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			144,20
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			144,20
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		144,20	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		144,20	
SUB-TOTAL			**288,40**	**288,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 951 DO EMPENHO 951 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.501.600,00
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.501.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.501.600,00**	**1.501.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 951 DO EMPENHO 951 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.501.600,00
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.501.600,00
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.501.600,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.501.600,00	
SUB-TOTAL			**3.003.200,00**	**3.003.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 952 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			150.150,00
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		150.150,00	
SUB-TOTAL			**150.150,00**	**150.150,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 952 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, 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.		
15/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			150.150,00
15/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			150.150,00
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		150.150,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		150.150,00	
SUB-TOTAL			**300.300,00**	**300.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
15/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		595,75	
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		595,75	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			595,75
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			595,75
SUB-TOTAL			**1.191,50**	**1.191,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		595,75	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			595,75
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		595,75	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			595,75
SUB-TOTAL			**1.191,50**	**1.191,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.671,25	
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.671,25	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.671,25
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.671,25
SUB-TOTAL			**5.342,50**	**5.342,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.671,25	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.671,25
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.671,25	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.671,25
SUB-TOTAL			**5.342,50**	**5.342,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 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.		
15/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.743,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.743,50	
15/06/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.743,50
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.743,50	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.743,50
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.743,50
SUB-TOTAL			**5.230,50**	**5.230,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.743,50	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.743,50
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.743,50	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.743,50
SUB-TOTAL			**3.487,00**	**3.487,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
15/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.412,90	
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.412,90	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.412,90
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.412,90
SUB-TOTAL			**2.825,80**	**2.825,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.412,90	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.412,90
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.412,90	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.412,90
SUB-TOTAL			**2.825,80**	**2.825,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
15/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		596,20	
15/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		596,20	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			596,20
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			596,20
SUB-TOTAL			**1.192,40**	**1.192,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		596,20	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			596,20
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		596,20	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			596,20
SUB-TOTAL			**1.192,40**	**1.192,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, 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.		
15/06/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
15/06/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
15/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		615,15	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			615,15
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		615,15	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			615,15
SUB-TOTAL			**1.230,30**	**1.230,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		615,15	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			615,15
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		615,15	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			615,15
SUB-TOTAL			**1.230,30**	**1.230,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			615,15
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		615,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**615,15**	**615,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2845 DO EMPENHO 826 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		282,78	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			282,78
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		282,78	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			282,78
SUB-TOTAL			**565,56**	**565,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2845 DO EMPENHO 826 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		282,78	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			282,78
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		282,78	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			282,78
SUB-TOTAL			**565,56**	**565,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2845 DO EMPENHO 826 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			282,78
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		282,78	
SUB-TOTAL			**282,78**	**282,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.088,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.088,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.088,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.088,00
SUB-TOTAL			**4.176,00**	**4.176,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.088,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.088,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.088,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.088,00
SUB-TOTAL			**4.176,00**	**4.176,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.088,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.088,00	
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2847, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.400,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.400,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2847, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.400,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.400,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.400,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2847, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.400,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 805 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2848, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		680,93	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			680,93
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		680,93	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			680,93
SUB-TOTAL			**1.361,86**	**1.361,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 805 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2848, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		680,93	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			680,93
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		680,93	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			680,93
SUB-TOTAL			**1.361,86**	**1.361,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 805 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2848, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			680,93
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		680,93	
SUB-TOTAL			**680,93**	**680,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 899 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		156,58	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			156,58
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		156,58	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			156,58
SUB-TOTAL			**313,16**	**313,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 899 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		156,58	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			156,58
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		156,58	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			156,58
SUB-TOTAL			**313,16**	**313,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 899 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			156,58
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		156,58	
SUB-TOTAL			**156,58**	**156,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 448 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.034,80	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.034,80
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.034,80	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.034,80
SUB-TOTAL			**16.069,60**	**16.069,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 448 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.034,80	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.034,80
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.034,80	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.034,80
SUB-TOTAL			**16.069,60**	**16.069,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 448 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.034,80
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.034,80	
SUB-TOTAL			**8.034,80**	**8.034,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.296,28	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.296,28
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.296,28	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.296,28
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.296,28	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.296,28
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 938 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.800,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 938 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 938 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			19,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			19,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			19,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.128,70	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.128,70
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.128,70	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.128,70
SUB-TOTAL			**2.257,40**	**2.257,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.128,70	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.128,70
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.128,70	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.128,70
SUB-TOTAL			**2.257,40**	**2.257,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.128,70
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.128,70	
SUB-TOTAL			**1.128,70**	**1.128,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 929 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		111,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			111,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		111,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 929 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		111,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			111,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		111,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 929 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			111,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		111,00	
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 928 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		245,20	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			245,20
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		245,20	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			245,20
SUB-TOTAL			**490,40**	**490,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 928 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		245,20	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			245,20
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		245,20	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			245,20
SUB-TOTAL			**490,40**	**490,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 928 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			245,20
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		245,20	
SUB-TOTAL			**245,20**	**245,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 927 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		46,20	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			46,20
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		46,20	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			46,20
SUB-TOTAL			**92,40**	**92,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 927 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		46,20	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			46,20
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		46,20	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			46,20
SUB-TOTAL			**92,40**	**92,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 927 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			46,20
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		46,20	
SUB-TOTAL			**46,20**	**46,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.160,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.160,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.160,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.160,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.160,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.160,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.160,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.160,00	
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			263,87
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			263,87
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			263,87
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		263,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.787,50	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.787,50
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.787,50	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.787,50
SUB-TOTAL			**3.575,00**	**3.575,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.787,50	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.787,50
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.787,50	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.787,50
SUB-TOTAL			**3.575,00**	**3.575,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.787,50
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.787,50	
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		20.257,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			20.257,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		20.257,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			20.257,00
SUB-TOTAL			**40.514,00**	**40.514,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		20.257,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			20.257,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		20.257,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			20.257,00
SUB-TOTAL			**40.514,00**	**40.514,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			20.257,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		20.257,00	
SUB-TOTAL			**20.257,00**	**20.257,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.584,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.584,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.584,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.584,00
SUB-TOTAL			**39.168,00**	**39.168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.584,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.584,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.584,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.584,00
SUB-TOTAL			**39.168,00**	**39.168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.584,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.584,00	
SUB-TOTAL			**19.584,00**	**19.584,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.069,27	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.069,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.069,27	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.069,27
SUB-TOTAL			**14.138,54**	**14.138,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.069,27	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.069,27
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.069,27	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.069,27
SUB-TOTAL			**14.138,54**	**14.138,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.069,27
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.069,27	
SUB-TOTAL			**7.069,27**	**7.069,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.039,42	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.039,42
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.039,42	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.039,42
SUB-TOTAL			**6.078,84**	**6.078,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.039,42	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.039,42
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.039,42	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.039,42
SUB-TOTAL			**6.078,84**	**6.078,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.039,42
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.039,42	
SUB-TOTAL			**3.039,42**	**3.039,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.000,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 903 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		38.657,08	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			38.657,08
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		38.657,08	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			38.657,08
SUB-TOTAL			**77.314,16**	**77.314,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 903 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, 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
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		38.657,08	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			38.657,08
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		38.657,08	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			38.657,08
SUB-TOTAL			**77.314,16**	**77.314,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 903 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			38.657,08
15/06/2020	2.1.4.1.3.11.00		38.657,08	
SUB-TOTAL			**38.657,08**	**38.657,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		949,86	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			949,86
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		949,86	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			949,86
SUB-TOTAL			**1.899,72**	**1.899,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		949,86	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			949,86
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		949,86	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			949,86
SUB-TOTAL			**1.899,72**	**1.899,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			949,86
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		949,86	
SUB-TOTAL			**949,86**	**949,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			624,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			624,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			624,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			702,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			702,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			702,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			240,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			240,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			240,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.060,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.060,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.060,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.060,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.060,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.060,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.060,00
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.060,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.060,00	
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		858,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			858,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		858,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		858,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			858,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		858,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			858,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			645,33
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			645,33
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			645,33
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.382,85	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.382,85
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.382,85	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.382,85
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.382,85	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.382,85
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			829,71
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			829,71
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			829,71
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			921,90
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			921,90
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			921,90
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			921,90
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			921,90
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			921,90
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.567,23	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.567,23
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.567,23	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.567,23	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.567,23
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.567,23	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.567,23
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.567,23	
SUB-TOTAL			**1.567,23**	**1.567,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.250,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.250,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, 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.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.250,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.250,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.250,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.250,00
15/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		52.500,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			52.500,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		52.500,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		52.500,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			52.500,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		52.500,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			52.500,00
15/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		52.500,00	
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, 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.		
15/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
15/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
15/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, 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.		
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, 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.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
15/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
15/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
15/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
15/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
15/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
15/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
15/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
15/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
15/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
15/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			263,87
15/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
15/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2888, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		815,05	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			815,05
SUB-TOTAL			**815,05**	**815,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2888, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			815,05
15/06/2020	2.1.8.8.1.01.04		815,05	
SUB-TOTAL			**815,05**	**815,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2889, 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.				
15/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		161,73	
15/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			161,73
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2889, 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.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			161,73
15/06/2020	2.1.8.8.1.01.04		161,73	
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			595,75
15/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		595,75	
SUB-TOTAL			**595,75**	**595,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/06/2020	1.1.5.6.1.03.00			2.671,25
15/06/2020	3.3.1.1.1.24.00		2.671,25	
SUB-TOTAL			**2.671,25**	**2.671,25**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		595,75	
15/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			595,75
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		595,75	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			595,75
SUB-TOTAL			**1.191,50**	**1.191,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		595,75	
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			595,75
SUB-TOTAL			**595,75**	**595,75**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.671,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.671,25
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.671,25	
15/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.671,25
SUB-TOTAL			**5.342,50**	**5.342,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/06/2020	1.1.5.6.1.03.00		2.671,25	
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.671,25
SUB-TOTAL			**2.671,25**	**2.671,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
15/06/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.205,00	
15/06/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.205,00
SUB-TOTAL			**2.205,00**	**2.205,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
15/06/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.205,00	
15/06/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.205,00
SUB-TOTAL			**2.205,00**	**2.205,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
15/06/2020	1.1.5.6.1.02.00		2.205,00	
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.205,00
SUB-TOTAL			**2.205,00**	**2.205,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		815,05	
15/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			815,05
SUB-TOTAL			**815,05**	**815,05**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		161,73	
15/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			161,73
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 93 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.625,00	
16/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			1.625,00
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 957 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		26,80	
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			26,80
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 957 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.		
16/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		26,80	
16/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		26,80	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			26,80
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.432,80	
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.432,80
SUB-TOTAL			**1.432,80**	**1.432,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 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.		
16/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.432,80	
16/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.432,80	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.432,80
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.432,80
SUB-TOTAL			**2.865,60**	**2.865,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.820,80	
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.820,80
SUB-TOTAL			**2.820,80**	**2.820,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.820,80	
16/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.820,80	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.820,80
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.820,80
SUB-TOTAL			**5.641,60**	**5.641,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
16/06/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.205,00	
16/06/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.205,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.205,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.205,00
16/06/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.205,00
16/06/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.205,00	
SUB-TOTAL			**6.615,00**	**6.615,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
16/06/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.205,00	
16/06/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.205,00
SUB-TOTAL			**2.205,00**	**2.205,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 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.		
16/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		26,80	
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		26,80	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			26,80
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		26,80	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			26,80
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		26,80	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 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.		
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			26,80
16/06/2020	3.3.2.3.1.56.00		26,80	
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 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.		
16/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
16/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
16/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 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.		
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
16/06/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 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.		
16/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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.				
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 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.				
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
16/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 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.				
16/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 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.				
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 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.				
16/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
16/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 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.				
16/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			240,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			240,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 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.				
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			240,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 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.				
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			240,00
16/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 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.				
16/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		312,00	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		312,00	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			312,00
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		312,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			312,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 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.				
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			312,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 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.				
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			312,00
16/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		312,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 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.		
16/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			368,76
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			368,76
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			368,76
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 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.		
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			368,76
16/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 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.		
16/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			921,90
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			921,90
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			921,90
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 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.		
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			921,90
16/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 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.		
16/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
16/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 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.		
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
16/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
16/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.550,00	
16/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.550,00	
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.550,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.550,00
SUB-TOTAL			**11.100,00**	**11.100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.550,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.550,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.550,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.550,00
SUB-TOTAL			**11.100,00**	**11.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.550,00
16/06/2020	3.3.2.3.1.06.00		5.550,00	
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
16/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		271,12	
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			271,12
SUB-TOTAL			**271,12**	**271,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
16/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		271,12	
16/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			271,12
SUB-TOTAL			**271,12**	**271,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		271,12	
16/06/2020	4.9.9.6.1.03.00			271,12
SUB-TOTAL			**271,12**	**271,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
16/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		87,04	
16/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			87,04
SUB-TOTAL			**87,04**	**87,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
16/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		87,04	
16/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			87,04
SUB-TOTAL			**87,04**	**87,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		87,04	
16/06/2020	4.9.9.6.1.03.00			87,04
SUB-TOTAL			**87,04**	**87,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		595,75	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			595,75
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		595,75	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			595,75
SUB-TOTAL			**1.191,50**	**1.191,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		595,75	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			595,75
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		595,75	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			595,75
SUB-TOTAL			**1.191,50**	**1.191,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			595,75
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		595,75	
SUB-TOTAL			**595,75**	**595,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.671,25	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.671,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.671,25	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.671,25
SUB-TOTAL			**5.342,50**	**5.342,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.671,25	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.671,25
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.671,25	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.671,25
SUB-TOTAL			**5.342,50**	**5.342,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.671,25
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.671,25	
SUB-TOTAL			**2.671,25**	**2.671,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		350,40	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			350,40
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		350,40	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			350,40
SUB-TOTAL			**700,80**	**700,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		350,40	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			350,40
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		350,40	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			350,40
SUB-TOTAL			**700,80**	**700,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			350,40
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		350,40	
SUB-TOTAL			**350,40**	**350,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.094,70	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.094,70
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.094,70	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.094,70
SUB-TOTAL			**2.189,40**	**2.189,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.094,70	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.094,70
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.094,70	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.094,70
SUB-TOTAL			**2.189,40**	**2.189,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.094,70
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.094,70	
SUB-TOTAL			**1.094,70**	**1.094,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		106.706,00	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			106.706,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		106.706,00	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			106.706,00
SUB-TOTAL			**213.412,00**	**213.412,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		106.706,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			106.706,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		106.706,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			106.706,00
SUB-TOTAL			**213.412,00**	**213.412,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			106.706,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		106.706,00	
SUB-TOTAL			**106.706,00**	**106.706,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.498,88	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.498,88
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.498,88	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.498,88
SUB-TOTAL			**16.997,76**	**16.997,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.498,88	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.498,88
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.498,88	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.498,88
SUB-TOTAL			**16.997,76**	**16.997,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.498,88
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.498,88	
SUB-TOTAL			**8.498,88**	**8.498,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		354,12	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			354,12
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		354,12	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			354,12
SUB-TOTAL			**708,24**	**708,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		354,12	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			354,12
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		354,12	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			354,12
SUB-TOTAL			**708,24**	**708,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			354,12
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		354,12	
SUB-TOTAL			**354,12**	**354,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		28.326,00	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.326,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		28.326,00	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			28.326,00
SUB-TOTAL			**56.652,00**	**56.652,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		28.326,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			28.326,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		28.326,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			28.326,00
SUB-TOTAL			**56.652,00**	**56.652,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.326,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		28.326,00	
SUB-TOTAL			**28.326,00**	**28.326,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.500,00	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.500,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.500,00	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.500,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.500,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.500,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.500,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.100,00	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.100,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.100,00	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.100,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.100,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.100,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.100,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.100,00	
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.200,00	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			390,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			390,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			390,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
16/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
16/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.		
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
16/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.		
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
16/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		467,35	
16/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			467,35
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			467,35
16/06/2020	2.1.8.8.1.01.08		467,35	
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
16/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		467,35	
16/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			467,35
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DO EMPENHO 962 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
17/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.500,00
17/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DO EMPENHO 962 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
17/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.500,00
17/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.500,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 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.		
17/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		314,50	
17/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		314,50	
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			314,50
17/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			314,50
SUB-TOTAL			**629,00**	**629,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 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.		
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		314,50	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			314,50
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		314,50	
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			314,50
SUB-TOTAL			**629,00**	**629,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 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.		
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			314,50
17/06/2020	3.3.2.3.1.09.00		314,50	
SUB-TOTAL			**314,50**	**314,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 948 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.		
17/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.500,00	
17/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.500,00	
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.500,00
17/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 948 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.		
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.500,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.500,00
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 948 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.		
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.500,00
17/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 947 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.		
17/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.600,00	
17/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.600,00	
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.600,00
17/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.600,00
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 947 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.		
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.600,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.600,00
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.600,00
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 947 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.		
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			15.600,00
17/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		15.600,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 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.		
17/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		550,72	
17/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		550,72	
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			550,72
17/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			550,72
SUB-TOTAL			**1.101,44**	**1.101,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 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.		
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		550,72	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			550,72
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		550,72	
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			550,72
SUB-TOTAL			**1.101,44**	**1.101,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 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.		
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			550,72
17/06/2020	3.3.2.3.1.08.00		550,72	
SUB-TOTAL			**550,72**	**550,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 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.		
17/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.249,03	
17/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.249,03	
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.249,03
17/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.249,03
SUB-TOTAL			**20.498,06**	**20.498,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 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.		
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.249,03	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.249,03
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.249,03	
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.249,03
SUB-TOTAL			**20.498,06**	**20.498,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 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.		
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.249,03
17/06/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.249,03	
SUB-TOTAL			**10.249,03**	**10.249,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 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.		
17/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.948,46	
17/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.948,46	
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.948,46
17/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.948,46
SUB-TOTAL			**21.896,92**	**21.896,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 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.		
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.948,46	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.948,46
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.948,46	
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.948,46
SUB-TOTAL			**21.896,92**	**21.896,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 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.		
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.948,46
17/06/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.948,46	
SUB-TOTAL			**10.948,46**	**10.948,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1663 DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 947 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.		
17/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			17.100,00
17/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.100,00
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.100,00	
17/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		17.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1663 DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 947 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.		
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			17.100,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		17.100,00	
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			17.100,00
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		17.100,00	
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1663 DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 947 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.		
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		17.100,00	
17/06/2020	3.3.2.2.1.99.00			17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1664 DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 948 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.		
17/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			25.200,00
17/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.200,00
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.200,00	
17/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.200,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1664 DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 948 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.		
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.200,00
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.200,00	
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.200,00
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.200,00	
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1664 DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 948 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.		
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		25.200,00	
17/06/2020	3.3.2.2.1.99.00			25.200,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
17/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
17/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
17/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
17/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
17/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 92 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 92 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.815,00
18/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		3.815,00	
SUB-TOTAL			**3.815,00**	**3.815,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 93 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 93 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.625,00
18/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		1.625,00	
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		282,67	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			282,67
SUB-TOTAL			**282,67**	**282,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		282,67	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		282,67	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			282,67
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			282,67
SUB-TOTAL			**565,34**	**565,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		949,20	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			949,20
SUB-TOTAL			**949,20**	**949,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		949,20	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		949,20	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			949,20
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			949,20
SUB-TOTAL			**1.898,40**	**1.898,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.142,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.142,00
SUB-TOTAL			**1.142,00**	**1.142,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.142,00	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.142,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.142,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.142,00
SUB-TOTAL			**2.284,00**	**2.284,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1003 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		300,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1003 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			300,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.627,86	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.627,86
SUB-TOTAL			**1.627,86**	**1.627,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.627,86	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.627,86	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.627,86
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.627,86
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.395,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.395,00
SUB-TOTAL			**2.395,00**	**2.395,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.395,00	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.395,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.395,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.091,96	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.091,96
SUB-TOTAL			**1.091,96**	**1.091,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.091,96	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.091,96	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.091,96
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.091,96
SUB-TOTAL			**2.183,92**	**2.183,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		792,32	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			792,32
SUB-TOTAL			**792,32**	**792,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		792,32	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		792,32	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			792,32
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			792,32
SUB-TOTAL			**1.584,64**	**1.584,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1008 EM NOME DE A. L. PRO - DIAGNOSE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.815,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.815,00
SUB-TOTAL			**3.815,00**	**3.815,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1008 EM NOME DE A. L. PRO - DIAGNOSE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.815,00	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.815,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.815,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.815,00
SUB-TOTAL			**7.630,00**	**7.630,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1009 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.625,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.625,00
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1009 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.625,00	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.625,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.625,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.014,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.014,00	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.014,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.014,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		694,20	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			694,20
SUB-TOTAL			**694,20**	**694,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		694,20	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		694,20	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			694,20
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			694,20
SUB-TOTAL			**1.388,40**	**1.388,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 965 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		236,60	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			236,60
SUB-TOTAL			**236,60**	**236,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 965 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		236,60	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		236,60	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			236,60
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			236,60
SUB-TOTAL			**473,20**	**473,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 966 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		347,67	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			347,67
SUB-TOTAL			**347,67**	**347,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 966 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		347,67	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		347,67	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			347,67
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			347,67
SUB-TOTAL			**695,34**	**695,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 967 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		369,20	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			369,20
SUB-TOTAL			**369,20**	**369,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 967 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		369,20	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		369,20	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			369,20
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			369,20
SUB-TOTAL			**738,40**	**738,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 968 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 968 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 969 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.678,98	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.678,98
SUB-TOTAL			**2.678,98**	**2.678,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 969 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.678,98	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.678,98	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.678,98
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.678,98
SUB-TOTAL			**5.357,96**	**5.357,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 970 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.191,06	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.191,06
SUB-TOTAL			**2.191,06**	**2.191,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 970 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.191,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.191,06	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.191,06
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.191,06
SUB-TOTAL			**4.382,12**	**4.382,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 971 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.780,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.780,00
SUB-TOTAL			**9.780,00**	**9.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 971 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.780,00	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.780,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.780,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.780,00
SUB-TOTAL			**19.560,00**	**19.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 972 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.496,60	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.496,60
SUB-TOTAL			**1.496,60**	**1.496,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 972 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.496,60	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.496,60	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.496,60
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.496,60
SUB-TOTAL			**2.993,20**	**2.993,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 973 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,20	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,20
SUB-TOTAL			**200,20**	**200,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 973 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,20	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,20	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,20
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,20
SUB-TOTAL			**400,40**	**400,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.231,50	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.231,50
SUB-TOTAL			**1.231,50**	**1.231,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.231,50	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.231,50	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.231,50
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.231,50
SUB-TOTAL			**2.463,00**	**2.463,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.176,70	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.176,70
SUB-TOTAL			**2.176,70**	**2.176,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.176,70	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.176,70	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.176,70
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.176,70
SUB-TOTAL			**4.353,40**	**4.353,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		997,83	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			997,83
SUB-TOTAL			**997,83**	**997,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		997,83	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		997,83	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			997,83
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			997,83
SUB-TOTAL			**1.995,66**	**1.995,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 977 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.357,04	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.357,04
SUB-TOTAL			**3.357,04**	**3.357,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 977 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.357,04	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.357,04	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.357,04
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.357,04
SUB-TOTAL			**6.714,08**	**6.714,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 978 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		328,66	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			328,66
SUB-TOTAL			**328,66**	**328,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 978 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		328,66	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		328,66	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			328,66
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			328,66
SUB-TOTAL			**657,32**	**657,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 979 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		932,69	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			932,69
SUB-TOTAL			**932,69**	**932,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 979 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		932,69	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		932,69	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			932,69
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			932,69
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		159,46	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			159,46
SUB-TOTAL			**159,46**	**159,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		159,46	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		159,46	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			159,46
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			159,46
SUB-TOTAL			**318,92**	**318,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 981 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		746,20	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			746,20
SUB-TOTAL			**746,20**	**746,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 981 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		746,20	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		746,20	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			746,20
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			746,20
SUB-TOTAL			**1.492,40**	**1.492,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 982 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.534,69	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.534,69
SUB-TOTAL			**7.534,69**	**7.534,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.534,69	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.534,69	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.534,69
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.534,69
SUB-TOTAL			**15.069,38**	**15.069,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 983 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.323,04	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.323,04
SUB-TOTAL			**1.323,04**	**1.323,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 983 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.323,04	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.323,04	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.323,04
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.323,04
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 984 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.716,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.716,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 984 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.716,00	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.716,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.716,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 985 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		661,07	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			661,07
SUB-TOTAL			**661,07**	**661,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 985 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		661,07	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		661,07	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			661,07
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			661,07
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 986 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.519,26	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.519,26
SUB-TOTAL			**1.519,26**	**1.519,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 986 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.519,26	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.519,26	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.519,26
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.519,26
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.147,67	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.147,67
SUB-TOTAL			**2.147,67**	**2.147,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.147,67	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.147,67	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.147,67
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.147,67
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.445,05	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.445,05
SUB-TOTAL			**2.445,05**	**2.445,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.445,05	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.445,05	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.445,05
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.445,05
SUB-TOTAL			**4.890,10**	**4.890,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.266,79	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.266,79
SUB-TOTAL			**2.266,79**	**2.266,79**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.266,79	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.266,79	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.266,79
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.266,79
SUB-TOTAL			**4.533,58**	**4.533,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		761,27	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			761,27
SUB-TOTAL			**761,27**	**761,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		761,27	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		761,27	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			761,27
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			761,27
SUB-TOTAL			**1.522,54**	**1.522,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 991 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.518,83	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.518,83
SUB-TOTAL			**2.518,83**	**2.518,83**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 991 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.518,83	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.518,83	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.518,83
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.518,83
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 992 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.854,29	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.854,29
SUB-TOTAL			**2.854,29**	**2.854,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 992 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.854,29	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.854,29	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.854,29
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.854,29
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		760,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			760,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		760,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		760,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			760,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		889,13	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			889,13
SUB-TOTAL			**889,13**	**889,13**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		889,13	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		889,13	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			889,13
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			889,13
SUB-TOTAL			**1.778,26**	**1.778,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		104,30	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			104,30
SUB-TOTAL			**104,30**	**104,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		104,30	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		104,30	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			104,30
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			104,30
SUB-TOTAL			**208,60**	**208,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 996 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		718,21	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			718,21
SUB-TOTAL			**718,21**	**718,21**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 996 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		718,21	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		718,21	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			718,21
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			718,21
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.472,19	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.472,19
SUB-TOTAL			**1.472,19**	**1.472,19**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.472,19	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.472,19	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.472,19
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.472,19
SUB-TOTAL			**2.944,38**	**2.944,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.078,69	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.078,69
SUB-TOTAL			**3.078,69**	**3.078,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.		
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.078,69	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.078,69	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.078,69
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.078,69
SUB-TOTAL			**6.157,38**	**6.157,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.		
18/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.270,85	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.270,85
SUB-TOTAL			**1.270,85**	**1.270,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.				
18/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.270,85	
18/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.270,85	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.270,85
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.270,85
SUB-TOTAL			**2.541,70**	**2.541,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 472 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.				
18/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.782,18	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.782,18	
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.782,18
18/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.782,18
SUB-TOTAL			**7.564,36**	**7.564,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 472 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.				
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.782,18	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.782,18
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.782,18	
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.782,18
SUB-TOTAL			**7.564,36**	**7.564,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 472 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.				
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.782,18
18/06/2020	3.3.2.3.1.06.00		3.782,18	
SUB-TOTAL			**3.782,18**	**3.782,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 491 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.				
18/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		938,37	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		938,37	
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			938,37
18/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			938,37
SUB-TOTAL			**1.876,74**	**1.876,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 491 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.				
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		938,37	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			938,37
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		938,37	
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			938,37
SUB-TOTAL			**1.876,74**	**1.876,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 491 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.				
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			938,37
18/06/2020	3.3.2.3.1.06.00		938,37	
SUB-TOTAL			**938,37**	**938,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 543 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.				
18/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		168,24	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		168,24	
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			168,24
18/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			168,24
SUB-TOTAL			**336,48**	**336,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 543 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.				
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		168,24	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			168,24
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		168,24	
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			168,24
SUB-TOTAL			**336,48**	**336,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 543 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.				
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			168,24
18/06/2020	3.3.2.3.1.06.00		168,24	
SUB-TOTAL			**168,24**	**168,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 939 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.				
18/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		996,00	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		996,00	
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			996,00
18/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			996,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 939 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.				
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		996,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			996,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		996,00	
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			996,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 939 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.				
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			996,00
18/06/2020	3.3.2.3.1.06.00		996,00	
SUB-TOTAL			**996,00**	**996,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 940 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.				
18/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		870,37	
18/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		870,37	
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			870,37
18/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			870,37
SUB-TOTAL			**1.740,74**	**1.740,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 940 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.				
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		870,37	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			870,37
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		870,37	
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			870,37
SUB-TOTAL			**1.740,74**	**1.740,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 940 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.				
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			870,37
18/06/2020	3.3.2.3.1.06.00		870,37	
SUB-TOTAL			**870,37**	**870,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.550,00	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.550,00
18/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.550,00	
18/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.550,00
SUB-TOTAL			**11.100,00**	**11.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.550,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.550,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.550,00	
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.550,00
SUB-TOTAL			**11.100,00**	**11.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.550,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.550,00	
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 947 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, 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.				
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.600,00	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.600,00
18/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.600,00	
18/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.600,00
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 947 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, 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.				
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.600,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.600,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.600,00	
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.600,00
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 947 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.600,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		15.600,00	
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 948 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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.				
18/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.500,00	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.500,00
18/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.500,00	
18/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 948 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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.				
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.500,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.500,00
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.500,00	
18/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 948 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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.				
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.500,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				
TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		158.838,85	
18/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			158.838,85
SUB-TOTAL			**158.838,85**	**158.838,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				
TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			158.838,85
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.04		158.838,85	
SUB-TOTAL			**158.838,85**	**158.838,85**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTOR				
A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA				
ORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
18/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		833,12	
18/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
18/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		26.856,81	
18/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		130.173,63	
18/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
18/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			833,12
18/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
18/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			26.856,81
18/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			130.173,63
SUB-TOTAL			**158.838,85**	**158.838,85**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 65 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 65 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.				
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			39.472,62
19/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		39.472,62	
SUB-TOTAL			**39.472,62**	**39.472,62**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 66 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 66 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			129.436,02
19/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		129.436,02	
SUB-TOTAL			**129.436,02**	**129.436,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.745,00	
19/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.745,00
SUB-TOTAL			**3.745,00**	**3.745,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
19/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.745,00	
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.745,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.745,00
19/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.745,00
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		98.727,80	
19/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			98.727,80
SUB-TOTAL			**98.727,80**	**98.727,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
19/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		98.727,80	
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		98.727,80	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			98.727,80
19/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			98.727,80
SUB-TOTAL			**197.455,60**	**197.455,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.272,20	
19/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.272,20
SUB-TOTAL			**27.272,20**	**27.272,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.272,20	
19/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.272,20	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.272,20
19/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.272,20
SUB-TOTAL			**54.544,40**	**54.544,40**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2020, FIRMADO COM PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
19/06/2020	7.1.2.3.1.01.00		126.000,00	
19/06/2020	8.1.2.3.1.01.01			126.000,00
SUB-TOTAL			**126.000,00**	**126.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
22/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		766,00	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			766,00
SUB-TOTAL			**766,00**	**766,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
22/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		766,00	
22/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		766,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			766,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1014 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1014 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
22/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
22/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
22/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
22/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		850,00	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			850,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
22/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		850,00	
22/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		850,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			850,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1018 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			47,50
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1018 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			47,50
22/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			47,50
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1020 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,15
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		15,15	
SUB-TOTAL			**15,15**	**15,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1020 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			15,15
22/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			15,15
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		15,15	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		15,15	
SUB-TOTAL			**30,30**	**30,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 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.		
22/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
22/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 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.		
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 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.		
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
22/06/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
22/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1555 DA LIQUIDAÇÃO 1714 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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	7.9.6.1.9.00.00			47,50
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			47,50
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1555 DA LIQUIDAÇÃO 1714 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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			47,50
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			47,50
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1555 DA LIQUIDAÇÃO 1714 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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
22/06/2020	3.3.1.1.1.99.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1556 DA LIQUIDAÇÃO 1715 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 ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	7.9.6.1.9.00.00			15,15
22/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			15,15
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		15,15	
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		15,15	
SUB-TOTAL			**30,30**	**30,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1556 DA LIQUIDAÇÃO 1715 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 ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			15,15
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		15,15	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			15,15
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		15,15	
SUB-TOTAL			**30,30**	**30,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1556 DA LIQUIDAÇÃO 1715 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 ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		15,15	
22/06/2020	3.3.2.2.1.99.00			15,15
SUB-TOTAL			**15,15**	**15,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, 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.		
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		152,50	
22/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			152,50
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		152,50	
22/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			152,50
SUB-TOTAL			**305,00**	**305,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		152,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			152,50
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		152,50	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			152,50
SUB-TOTAL			**305,00**	**305,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, 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.		
22/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			152,50
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		152,50	
SUB-TOTAL			**152,50**	**152,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, 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.		
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		584,85	
22/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			584,85
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		584,85	
22/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			584,85
SUB-TOTAL			**1.169,70**	**1.169,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, 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.		
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		584,85	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			584,85
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		584,85	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			584,85
SUB-TOTAL			**1.169,70**	**1.169,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, 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.		
22/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			584,85
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		584,85	
SUB-TOTAL			**584,85**	**584,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
22/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
22/06/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
22/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
22/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
22/06/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
22/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, 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.		
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
22/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
22/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, 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.		
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, 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.		
22/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.		
22/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
22/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
22/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
22/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.		
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
22/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.		
22/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
22/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			47,50
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
22/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			15,15
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,15	
SUB-TOTAL			**15,15**	**15,15**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 904 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.		
22/06/2020	8.9.5.3.1.00.00		152,50	
22/06/2020	8.9.5.3.2.00.00			152,50
SUB-TOTAL			**152,50**	**152,50**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 905 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.		
22/06/2020	8.9.5.3.1.00.00		584,85	
22/06/2020	8.9.5.3.2.00.00			584,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**584,85**	**584,85**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 904 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.		
22/06/2020	8.9.5.3.1.00.00		47,50	
22/06/2020	8.9.5.3.3.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 905 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.		
22/06/2020	8.9.5.3.1.00.00		15,15	
22/06/2020	8.9.5.3.3.00.00			15,15
SUB-TOTAL			**15,15**	**15,15**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 288, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	5.2.2.1.9.01.01		9.939.564,63	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.939.564,63
SUB-TOTAL			**9.939.564,63**	**9.939.564,63**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 289, FICHA DE DESPESA 289.		
23/06/2020	5.2.2.1.9.01.01		300.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			300.000,00
23/06/2020	5.2.2.1.9.01.01		1.200.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.200.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 290, FICHA DE DESPESA 290.		
23/06/2020	5.2.2.1.9.01.01		2.000.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.000.000,00
23/06/2020	5.2.2.1.9.01.01		500.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 288, FICHA DE DESPESA 266.		
23/06/2020	5.2.2.1.9.01.09			9.939.564,63
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.939.564,63	
SUB-TOTAL			**9.939.564,63**	**9.939.564,63**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 289, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	5.2.2.1.9.01.09			300.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		300.000,00	
23/06/2020	5.2.2.1.9.01.09			1.200.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.200.000,00	
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 290, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	5.2.2.1.9.01.09			2.000.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.000.000,00	
23/06/2020	5.2.2.1.9.01.09			500.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	7.2.2.1.1.01.02		9.939.564,63	
23/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			9.939.564,63
SUB-TOTAL			**9.939.564,63**	**9.939.564,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 289.		
23/06/2020	7.2.2.1.1.01.02		300.000,00	
23/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 289.		
23/06/2020	7.2.2.1.1.01.02		1.200.000,00	
23/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.200.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 290.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	7.2.2.1.1.01.02		2.000.000,00	
23/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇ AMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 290.		
23/06/2020	7.2.2.1.1.01.02		500.000,00	
23/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/06/2020	7.2.2.1.1.01.09			9.939.564,63
23/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		9.939.564,63	
SUB-TOTAL			**9.939.564,63**	**9.939.564,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	7.2.2.1.1.01.09			300.000,00
23/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	7.2.2.1.1.01.09			1.200.000,00
23/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.200.000,00	
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇA MENTO 4 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.		
23/06/2020	7.2.2.1.1.01.09			2.000.000,00
23/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.000.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇA MENTO 5 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.		
23/06/2020	7.2.2.1.1.01.09			500.000,00
23/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 76 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 RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.716,00
23/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		4.716,00	
SUB-TOTAL			**4.716,00**	**4.716,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		234,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			234,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		49.950,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			49.950,00
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		49.950,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		49.950,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			49.950,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			49.950,00
SUB-TOTAL			**99.900,00**	**99.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1037 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		24.975,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			24.975,00
SUB-TOTAL			**24.975,00**	**24.975,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1037 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		24.975,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		24.975,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			24.975,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			24.975,00
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.439.564,63	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.439.564,63
SUB-TOTAL			**8.439.564,63**	**8.439.564,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.439.564,63	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.439.564,63	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.439.564,63
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.439.564,63
SUB-TOTAL			**16.879.129,26**	**16.879.129,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1039 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.000.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1039 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.000.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.000.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.000.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.000.000,00
SUB-TOTAL			**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		400.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		400.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			400.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		100.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.000.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.000.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.000.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.000.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1043 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		300.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1043 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		300.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		300.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			300.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			300.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1044 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		200.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1044 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			200.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1046 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.716,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.716,00
SUB-TOTAL			**4.716,00**	**4.716,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1046 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.716,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.716,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.716,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.716,00
SUB-TOTAL			**9.432,00**	**9.432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1048 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.229,02	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.229,02
SUB-TOTAL			**8.229,02**	**8.229,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1048 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.229,02	
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.229,02	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.229,02
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.229,02
SUB-TOTAL			**16.458,04**	**16.458,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO EMPENHO 1026 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.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.437.964,63
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.437.964,63	
SUB-TOTAL			**8.437.964,63**	**8.437.964,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO EMPENHO 1026 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.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.437.964,63
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.437.964,63
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.437.964,63	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.437.964,63	
SUB-TOTAL			**16.875.929,26**	**16.875.929,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1027 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.000.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.000.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1027 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.000.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.000.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.000.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.000.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000.000,00**	**4.000.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1030 DO EMPENHO 1030 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 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			400.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1030 DO EMPENHO 1030 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 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			400.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		400.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1031 DO EMPENHO 1031 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 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1031 DO EMPENHO 1031 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 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			100.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1032 DO EMPENHO 1032 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.001.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.001.000,00	
SUB-TOTAL			**1.001.000,00**	**1.001.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1032 DO EMPENHO 1032 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.001.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.001.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.001.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.001.000,00	
SUB-TOTAL			**2.002.000,00**	**2.002.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1033 DO EMPENHO 1033 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 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			300.400,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		300.400,00	
SUB-TOTAL			**300.400,00**	**300.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1033 DO EMPENHO 1033 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 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			300.400,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			300.400,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		300.400,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		300.400,00	
SUB-TOTAL			**600.800,00**	**600.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1034 DO EMPENHO 1034 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			200.200,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.200,00	
SUB-TOTAL			**200.200,00**	**200.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1034 DO EMPENHO 1034 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			200.200,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			200.200,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.200,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.200,00	
SUB-TOTAL			**400.400,00**	**400.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1047 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.229,02
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.229,02	
SUB-TOTAL			**8.229,02**	**8.229,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1047 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.229,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.229,02
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.229,02	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.229,02	
SUB-TOTAL			**16.458,04**	**16.458,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.56.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 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.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 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.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
23/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 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.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			390,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			390,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			390,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 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.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			390,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 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.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		942,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		942,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			942,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		942,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			942,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			942,00
SUB-TOTAL			**2.826,00**	**2.826,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		942,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			942,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		942,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			942,00
SUB-TOTAL			**1.884,00**	**1.884,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 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.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			942,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		942,00	
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 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.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.382,85	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.382,85
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.382,85	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.382,85
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.382,85	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.382,85
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.382,85	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 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.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.382,85
23/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 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.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			921,90
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			921,90
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			921,90
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 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.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			921,90
23/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 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.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,66	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 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.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66
23/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 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.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.477,50	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.477,50	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.477,50
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.477,50
SUB-TOTAL			**26.955,00**	**26.955,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 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.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.477,50	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.477,50
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.477,50	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.477,50
SUB-TOTAL			**26.955,00**	**26.955,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 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.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.477,50
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		13.477,50	
SUB-TOTAL			**13.477,50**	**13.477,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 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.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
23/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.144,55	
23/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.144,55
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.144,55	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.144,55
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**6.433,65**	**6.433,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 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.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.144,55	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.144,55
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.144,55	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 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.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.144,55
23/06/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 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.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 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.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 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.				
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			33.800,00
23/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
23/06/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
23/06/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 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.		
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		32.887,51	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			32.887,51
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		32.887,51	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			32.887,51
23/06/2020	8.9.6.2.2.01.00		32.887,51	
23/06/2020	8.9.6.2.2.02.00			32.887,51
SUB-TOTAL			**98.662,53**	**98.662,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 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.		
23/06/2020	6.3.1.1.0.00.00		32.887,51	
23/06/2020	6.3.1.3.0.00.00			32.887,51
SUB-TOTAL			**32.887,51**	**32.887,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 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.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			32.887,51
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		32.887,51	
SUB-TOTAL			**32.887,51**	**32.887,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 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.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.100,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		11.100,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			11.100,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.100,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.100,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.100,00
SUB-TOTAL			**33.300,00**	**33.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.100,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.100,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.100,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.100,00
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 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.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.100,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		11.100,00	
SUB-TOTAL			**11.100,00**	**11.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		39.570,22	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		39.570,22	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			39.570,22
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		39.570,22	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			39.570,22
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			39.570,22
SUB-TOTAL			**118.710,66**	**118.710,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		39.570,22	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			39.570,22
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		39.570,22	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			39.570,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**79.140,44**	**79.140,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			39.570,22
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		39.570,22	
SUB-TOTAL			**39.570,22**	**39.570,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.000,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		200.000,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			200.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.000,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			200.000,00
23/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		1.199.958,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			1.199.958,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**3.599.874,00**	**3.599.874,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			1.199.958,00
23/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.187.090,51	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		1.187.090,51	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			1.187.090,51
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.187.090,51	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.187.090,51
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.187.090,51
SUB-TOTAL			**3.561.271,53**	**3.561.271,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.187.090,51	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.187.090,51
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.187.090,51	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.187.090,51
SUB-TOTAL			**2.374.181,02**	**2.374.181,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			1.187.090,51
23/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		1.187.090,51	
SUB-TOTAL			**1.187.090,51**	**1.187.090,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1038 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		699.958,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		699.958,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			699.958,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		699.958,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			699.958,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			699.958,00
SUB-TOTAL			**2.099.874,00**	**2.099.874,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		699.958,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			699.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		699.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			699.958,00
SUB-TOTAL			**1.399.916,00**	**1.399.916,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			699.958,00
23/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		699.958,00	
SUB-TOTAL			**699.958,00**	**699.958,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1040 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		400.000,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		400.000,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			400.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		400.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			400.000,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1040 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		400.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			400.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		400.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1040 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			400.000,00
23/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1041 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		100.000,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		100.000,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			100.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.000,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1041 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1041 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			100.000,00
23/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		1.199.958,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			1.199.958,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**3.599.874,00**	**3.599.874,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1038 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1038 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			1.199.958,00
23/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 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.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.980,67	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.980,67	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.980,67
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.980,67	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.980,67
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.980,67
SUB-TOTAL			**8.942,01**	**8.942,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 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.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.980,67	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.980,67
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.980,67	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.980,67
SUB-TOTAL			**5.961,34**	**5.961,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 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.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.980,67
23/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.980,67	
SUB-TOTAL			**2.980,67**	**2.980,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 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.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.096,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.096,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.096,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.096,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.096,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.096,00
SUB-TOTAL			**24.288,00**	**24.288,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 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.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.096,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.096,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.096,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.096,00
SUB-TOTAL			**16.192,00**	**16.192,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 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.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.096,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.096,00	
SUB-TOTAL			**8.096,00**	**8.096,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 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.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 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.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 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.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		80.886,26	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		80.886,26	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			80.886,26
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			80.886,26
SUB-TOTAL			**161.772,52**	**161.772,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		80.886,26	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			80.886,26
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		80.886,26	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			80.886,26
SUB-TOTAL			**161.772,52**	**161.772,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 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.		
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			80.886,26
23/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		80.886,26	
SUB-TOTAL			**80.886,26**	**80.886,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 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.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.745,64	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.745,64	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.745,64
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**11.491,28**	**11.491,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.745,64	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.745,64
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.745,64	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.745,64
SUB-TOTAL			**11.491,28**	**11.491,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 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.		
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			5.745,64
23/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		5.745,64	
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 956 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.156,20	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.156,20	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.156,20
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.156,20	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.156,20
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.156,20
SUB-TOTAL			**36.468,60**	**36.468,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.156,20	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.156,20
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.156,20	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.156,20
SUB-TOTAL			**24.312,40**	**24.312,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 956 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.156,20
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		12.156,20	
SUB-TOTAL			**12.156,20**	**12.156,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 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.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.909,84	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.909,84	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.909,84
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.909,84	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.909,84
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.909,84
SUB-TOTAL			**20.729,52**	**20.729,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 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.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.909,84	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.909,84
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.909,84	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.909,84
SUB-TOTAL			**13.819,68**	**13.819,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 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.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.909,84
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		6.909,84	
SUB-TOTAL			**6.909,84**	**6.909,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		850,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		850,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			850,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			850,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			850,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.06.00		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 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.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			100,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 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.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			100,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 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.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			100,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		31.341,20	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		31.341,20	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			31.341,20
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.341,20	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			31.341,20
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			31.341,20
SUB-TOTAL			**94.023,60**	**94.023,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		31.341,20	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			31.341,20
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		31.341,20	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			31.341,20
SUB-TOTAL			**62.682,40**	**62.682,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			31.341,20
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		31.341,20	
SUB-TOTAL			**31.341,20**	**31.341,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.229,02	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.229,02	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.229,02
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.229,02	
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.229,02
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.229,02
SUB-TOTAL			**24.687,06**	**24.687,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.229,02	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.229,02
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.229,02	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.229,02
SUB-TOTAL			**16.458,04**	**16.458,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.229,02
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		8.229,02	
SUB-TOTAL			**8.229,02**	**8.229,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1102 DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			699.958,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01			699.958,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02		699.958,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			699.958,00
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		699.958,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		699.958,00	
SUB-TOTAL			**2.099.874,00**	**2.099.874,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1102 DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			699.958,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		699.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			699.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		699.958,00	
SUB-TOTAL			**1.399.916,00**	**1.399.916,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1102 DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		699.958,00	
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00			699.958,00
SUB-TOTAL			**699.958,00**	**699.958,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1103 DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			400.000,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01			400.000,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02		400.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			400.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		400.000,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1103 DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			400.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		400.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			400.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1103 DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		400.000,00	
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1104 DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			100.000,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01			100.000,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02		100.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		100.000,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1104 DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			100.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1104 DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		100.000,00	
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1406 DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01			1.199.958,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02		1.199.958,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**3.599.874,00**	**3.599.874,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1406 DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1406 DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.199.958,00	
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1737 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO RAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			39.570,22
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01			39.570,22
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.02		39.570,22	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			39.570,22
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		39.570,22	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		39.570,22	
SUB-TOTAL			**118.710,66**	**118.710,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1737 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO RAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			39.570,22
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		39.570,22	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			39.570,22
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		39.570,22	
SUB-TOTAL			**79.140,44**	**79.140,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1737 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO RAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		39.570,22	
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00			39.570,22
SUB-TOTAL			**39.570,22**	**39.570,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			200.000,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01			200.000,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02		200.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			200.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		200.000,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			200.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		200.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			200.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		200.000,00	
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 597 DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01			1.199.958,00
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02		1.199.958,00	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**3.599.874,00**	**3.599.874,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 597 DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 597 DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.199.958,00	
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 905 DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.187.090,51
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.01			1.187.090,51
23/06/2020	8.1.2.3.1.06.02		1.187.090,51	
23/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.187.090,51
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.187.090,51	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.187.090,51	
SUB-TOTAL			**3.561.271,53**	**3.561.271,53**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 905 DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.187.090,51
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.187.090,51	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.187.090,51
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.187.090,51	
SUB-TOTAL			**2.374.181,02**	**2.374.181,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 905 DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.187.090,51	
23/06/2020	3.3.2.3.1.31.00			1.187.090,51
SUB-TOTAL			**1.187.090,51**	**1.187.090,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2936 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, 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.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		550,72	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			550,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		550,72	
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			550,72
SUB-TOTAL			**1.101,44**	**1.101,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2936 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		550,72	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			550,72
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		550,72	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			550,72
SUB-TOTAL			**1.101,44**	**1.101,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2936 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, 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.		
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			550,72
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		550,72	
SUB-TOTAL			**550,72**	**550,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, 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.		
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.948,46	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.948,46
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.948,46	
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.948,46
SUB-TOTAL			**21.896,92**	**21.896,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.948,46	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.948,46
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.948,46	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.948,46
SUB-TOTAL			**21.896,92**	**21.896,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, 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.		
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.948,46
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.948,46	
SUB-TOTAL			**10.948,46**	**10.948,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 957 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, 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.		
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		26,80	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			26,80
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		26,80	
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 957 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		26,80	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			26,80
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		26,80	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 957 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, 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.		
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			26,80
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		26,80	
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2939 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		200.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			200.000,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		200.000,00	
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2939 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		200.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			200.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		200.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2939 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.199.958,00
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		699.958,00	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			699.958,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		699.958,00	
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			699.958,00
SUB-TOTAL			**1.399.916,00**	**1.399.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		699.958,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			699.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		699.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			699.958,00
SUB-TOTAL			**1.399.916,00**	**1.399.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			699.958,00
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		699.958,00	
SUB-TOTAL			**699.958,00**	**699.958,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		400.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			400.000,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		400.000,00	
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		400.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			400.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		400.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		100.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		100.000,00	
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		100.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.199.958,00
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.187.090,51	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.187.090,51
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.187.090,51	
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.187.090,51
SUB-TOTAL			**2.374.181,02**	**2.374.181,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.187.090,51	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.187.090,51
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.187.090,51	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.187.090,51
SUB-TOTAL			**2.374.181,02**	**2.374.181,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.187.090,51
23/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		1.187.090,51	
SUB-TOTAL			**1.187.090,51**	**1.187.090,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS				
P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS				
P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS				
P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.199.958,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS				
P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			400.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		400.000,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			400.000,00
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS				
P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			400.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		400.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			400.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS				
P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2927 DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS				
P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		100.000,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			100.000,00
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2927 DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS				
P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		100.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			100.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2927 DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS				
P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.				
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS				
P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			699.958,00
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		699.958,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			699.958,00
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		699.958,00	
SUB-TOTAL			**1.399.916,00**	**1.399.916,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			699.958,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		699.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			699.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		699.958,00	
SUB-TOTAL			**1.399.916,00**	**1.399.916,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		699.958,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			699.958,00
SUB-TOTAL			**699.958,00**	**699.958,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.187.090,51
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.187.090,51	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.187.090,51
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.187.090,51	
SUB-TOTAL			**2.374.181,02**	**2.374.181,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.187.090,51
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.187.090,51	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.187.090,51
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.187.090,51	
SUB-TOTAL			**2.374.181,02**	**2.374.181,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.187.090,51	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.187.090,51
SUB-TOTAL			**1.187.090,51**	**1.187.090,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.199.958,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.199.958,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.199.958,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.199.958,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.000,00
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		200.000,00	
23/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.000,00
23/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		200.000,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.000,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		200.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2932 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
23/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
23/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			700.000,00
23/06/2020	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
23/06/2020	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
SUB-TOTAL			**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2932 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
23/06/2020	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, 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.		
23/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		158.769,22	
23/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			158.769,22
SUB-TOTAL			**158.769,22**	**158.769,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, 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.		
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			158.769,22
23/06/2020	2.1.8.8.1.01.04		158.769,22	
SUB-TOTAL			**158.769,22**	**158.769,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 07/2020, FIRMADO COM RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
23/06/2020	7.1.2.3.1.02.00		4.716,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.716,00
SUB-TOTAL			**4.716,00**	**4.716,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 06/2019, FIRMADO COM MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/06/2020	7.1.2.3.1.02.00		74.925,00	
23/06/2020	8.1.2.3.1.02.01			74.925,00
SUB-TOTAL			**74.925,00**	**74.925,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			6.363,50
23/06/2020	3.3.1.1.1.03.00		6.363,50	
SUB-TOTAL			**6.363,50**	**6.363,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.367,00
23/06/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.367,00	
SUB-TOTAL			**4.367,00**	**4.367,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.03.00			766,00
23/06/2020	3.3.1.1.1.24.00		766,00	
SUB-TOTAL			**766,00**	**766,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 52 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO A LMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFA DO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.003,40	
23/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.003,40
SUB-TOTAL			**2.003,40**	**2.003,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 922 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		208,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			208,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		208,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 922 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		208,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 900 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.760,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.760,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.760,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 900 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.760,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 923 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.010,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.010,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.010,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.010,00
SUB-TOTAL			**10.020,00**	**10.020,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 923 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.010,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.010,00
SUB-TOTAL			**5.010,00**	**5.010,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		287,80	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			287,80
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		287,80	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			287,80
SUB-TOTAL			**575,60**	**575,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		287,80	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			287,80
SUB-TOTAL			**287,80**	**287,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 430 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.363,50	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.363,50
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.363,50	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.363,50
SUB-TOTAL			**12.727,00**	**12.727,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 430 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.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		6.363,50	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.363,50
SUB-TOTAL			**6.363,50**	**6.363,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 431 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.		
23/06/2020	8.9.6.2.2.01.00		572,00	
23/06/2020	8.9.6.2.2.05.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 431 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.		
23/06/2020	6.3.1.1.0.00.00		572,00	
23/06/2020	6.3.1.2.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 431 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.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		572,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		195,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			195,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		195,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		195,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			195,00
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		392,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			392,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		392,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			392,00
SUB-TOTAL			**784,00**	**784,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		392,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			392,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		960,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			960,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		960,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		960,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			960,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 435 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.367,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.367,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.367,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.367,00
SUB-TOTAL			**8.734,00**	**8.734,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 435 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.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.367,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.367,00
SUB-TOTAL			**4.367,00**	**4.367,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		290,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			290,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		290,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		290,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 437 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.		
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			160,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 437 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.		
23/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		160,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 921 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		27.300,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			27.300,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		27.300,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 921 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		27.300,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			27.300,00
SUB-TOTAL			**27.300,00**	**27.300,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.957,30	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.957,30
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.957,30	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.957,30
SUB-TOTAL			**7.914,60**	**7.914,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
23/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.957,30	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.957,30
SUB-TOTAL			**3.957,30**	**3.957,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		766,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			766,00
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		766,00	
23/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
23/06/2020	1.1.5.6.1.03.00		766,00	
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			766,00
SUB-TOTAL			**766,00**	**766,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
23/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		184,16	
23/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
23/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		26.719,53	
23/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		130.890,24	
23/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
23/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			184,16
23/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
23/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			26.719,53
23/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			130.890,24
SUB-TOTAL			**158.769,22**	**158.769,22**
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053120 19, FICHA DE RECEITA 3025.				
24/06/2020	5.2.1.2.1.01.00		2.683.718,40	
24/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 64 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 291, FICHA DE DESPESA 291.				
24/06/2020	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
24/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 64 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 292, FICHA DE DESPESA 292.				
24/06/2020	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
24/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65 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.				
24/06/2020	5.2.2.1.2.03.03		2.683.718,40	
24/06/2020	5.2.2.1.3.02.00		2.683.718,40	
24/06/2020	5.2.2.1.3.99.00			2.683.718,40
24/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.683.718,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.367.436,80**	**5.367.436,80**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 64 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 291, FICHA DE DESPESA 283.				
24/06/2020	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
24/06/2020	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 64 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 292, FICHA DE DESPESA 279.				
24/06/2020	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
24/06/2020	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 64, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 292.				
24/06/2020	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
24/06/2020	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 64, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 291.				
24/06/2020	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
24/06/2020	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 65, 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.				
24/06/2020	7.2.2.1.1.01.02		2.683.718,40	
24/06/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 64, 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 05312000, FICHA DE DESPESA 279.				
24/06/2020	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
24/06/2020	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 64, LANÇA MENTO 2 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.				
24/06/2020	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
24/06/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 94 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.				
24/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.683.718,40	
24/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.				
24/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		26.550,00	
24/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			26.550,00
SUB-TOTAL			**26.550,00**	**26.550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.				
24/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		26.550,00	
24/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		26.550,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			26.550,00
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			26.550,00
SUB-TOTAL			**53.100,00**	**53.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1051 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
24/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.500,00	
24/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1051 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
24/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.500,00	
24/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.500,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.500,00
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
24/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.700,00
24/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.700,00	
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
24/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			17.700,00
24/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			17.700,00
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.700,00	
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.700,00	
SUB-TOTAL			**35.400,00**	**35.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.				
24/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.850,00	
24/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.850,00	
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.850,00
24/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.				
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.850,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.850,00
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.850,00	
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.				
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.850,00
24/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		8.850,00	
SUB-TOTAL			**8.850,00**	**8.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
24/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.500,00	
24/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.500,00	
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.500,00
24/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.500,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.500,00
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.500,00	
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.500,00
24/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		16.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
24/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		175.844,00	
24/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			175.844,00
SUB-TOTAL			**175.844,00**	**175.844,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
24/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		175.844,00	
24/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			175.844,00
SUB-TOTAL			**175.844,00**	**175.844,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		175.844,00	
24/06/2020	4.5.2.1.4.06.00			175.844,00
SUB-TOTAL			**175.844,00**	**175.844,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
24/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		4.765,56	
24/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.765,56
SUB-TOTAL			**4.765,56**	**4.765,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		4.765,56	
24/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			4.765,56
SUB-TOTAL			**4.765,56**	**4.765,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.765,56	
24/06/2020	4.5.2.1.4.06.00			4.765,56
SUB-TOTAL			**4.765,56**	**4.765,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.636,18	
24/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.636,18
SUB-TOTAL			**17.636,18**	**17.636,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		17.636,18	
24/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			17.636,18
SUB-TOTAL			**17.636,18**	**17.636,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.636,18	
24/06/2020	4.5.2.1.4.06.00			17.636,18
SUB-TOTAL			**17.636,18**	**17.636,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
24/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
24/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, 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.		
24/06/2020	7.9.5.6.0.00.00		5.745,64	
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.745,64	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.745,64
24/06/2020	8.9.5.6.2.01.00			5.745,64
24/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.745,64	
24/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**17.236,92**	**17.236,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, 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.		
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.745,64	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.745,64
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.745,64	
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.745,64
SUB-TOTAL			**11.491,28**	**11.491,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, 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.		
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.745,64
24/06/2020	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 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			850,00
24/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		850,00	
24/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			850,00
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			850,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2950, 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.				
24/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		161.884,62	
24/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			161.884,62
SUB-TOTAL			**161.884,62**	**161.884,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2950, 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.				
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			161.884,62
24/06/2020	2.1.8.8.1.01.04		161.884,62	
SUB-TOTAL			**161.884,62**	**161.884,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			276,59
24/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		276,59	
SUB-TOTAL			**276,59**	**276,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3010 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			133,30
24/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		133,30	
SUB-TOTAL			**133,30**	**133,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3011 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
24/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		297,20	
24/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			297,20
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		297,20	
24/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			297,20
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		297,20	
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			297,20
SUB-TOTAL			**297,20**	**297,20**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		27.386,10	
24/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		131.485,57	
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,33
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,33
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			95,20
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			95,20
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			263,87
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			263,87
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,87
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,87
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			27.386,10
24/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			131.485,57
SUB-TOTAL			**161.884,62**	**161.884,62**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 87 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 87 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			512.500,00
25/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		512.500,00	
SUB-TOTAL			**512.500,00**	**512.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 88 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 88 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			61.875,00
25/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		61.875,00	
SUB-TOTAL			**61.875,00**	**61.875,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1052 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.412,57	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.412,57
SUB-TOTAL			**17.412,57**	**17.412,57**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1052 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		17.412,57	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		17.412,57	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			17.412,57
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			17.412,57
SUB-TOTAL			**34.825,14**	**34.825,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		658.998,85	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			658.998,85
SUB-TOTAL			**658.998,85**	**658.998,85**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		658.998,85	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		658.998,85	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			658.998,85
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			658.998,85
SUB-TOTAL			**1.317.997,70**	**1.317.997,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		242.163,55	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			242.163,55
SUB-TOTAL			**242.163,55**	**242.163,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		242.163,55	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		242.163,55	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			242.163,55
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			242.163,55
SUB-TOTAL			**484.327,10**	**484.327,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		346.678,66	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			346.678,66
SUB-TOTAL			**346.678,66**	**346.678,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		346.678,66	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		346.678,66	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			346.678,66
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			346.678,66
SUB-TOTAL			**693.357,32**	**693.357,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		24.396,08	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			24.396,08
SUB-TOTAL			**24.396,08**	**24.396,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		24.396,08	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		24.396,08	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			24.396,08
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			24.396,08
SUB-TOTAL			**48.792,16**	**48.792,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.800,00	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.800,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.800,00
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		516.878,72	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			516.878,72
SUB-TOTAL			**516.878,72**	**516.878,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		516.878,72	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		516.878,72	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			516.878,72
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			516.878,72
SUB-TOTAL			**1.033.757,44**	**1.033.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		23.321,34	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			23.321,34
SUB-TOTAL			**23.321,34**	**23.321,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		23.321,34	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		23.321,34	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			23.321,34
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			23.321,34
SUB-TOTAL			**46.642,68**	**46.642,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		317.654,84	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			317.654,84
SUB-TOTAL			**317.654,84**	**317.654,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		317.654,84	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		317.654,84	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			317.654,84
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			317.654,84
SUB-TOTAL			**635.309,68**	**635.309,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		212.434,84	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			212.434,84
SUB-TOTAL			**212.434,84**	**212.434,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		212.434,84	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		212.434,84	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			212.434,84
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			212.434,84
SUB-TOTAL			**424.869,68**	**424.869,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.750,55	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.750,55
SUB-TOTAL			**11.750,55**	**11.750,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.750,55	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.750,55	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.750,55
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.750,55
SUB-TOTAL			**23.501,10**	**23.501,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.418,31	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.418,31
SUB-TOTAL			**7.418,31**	**7.418,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.418,31	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.418,31	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.418,31
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.418,31
SUB-TOTAL			**14.836,62**	**14.836,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.089,70	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.089,70
SUB-TOTAL			**4.089,70**	**4.089,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.089,70	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.089,70	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.089,70
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.089,70
SUB-TOTAL			**8.179,40**	**8.179,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.135,00	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.135,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.135,00
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		512.500,00	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			512.500,00
SUB-TOTAL			**512.500,00**	**512.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		512.500,00	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		512.500,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			512.500,00
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			512.500,00
SUB-TOTAL			**1.025.000,00**	**1.025.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		61.875,00	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			61.875,00
SUB-TOTAL			**61.875,00**	**61.875,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		61.875,00	
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		61.875,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			61.875,00
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			61.875,00
SUB-TOTAL			**123.750,00**	**123.750,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1056 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			242.163,55
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		242.163,55	
SUB-TOTAL			**242.163,55**	**242.163,55**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1056 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			242.163,55
25/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			242.163,55
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		242.163,55	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		242.163,55	
SUB-TOTAL			**484.327,10**	**484.327,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1052 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		17.412,57	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.412,57	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			17.412,57
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			17.412,57
SUB-TOTAL			**34.825,14**	**34.825,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1052 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.412,57	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			17.412,57
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.412,57	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			17.412,57
SUB-TOTAL			**34.825,14**	**34.825,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1052 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			17.412,57
25/06/2020	3.1.1.1.1.01.01		17.412,57	
SUB-TOTAL			**17.412,57**	**17.412,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		658.998,85	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		658.998,85	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			658.998,85
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			658.998,85
SUB-TOTAL			**1.317.997,70**	**1.317.997,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		658.998,85	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			658.998,85
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		658.998,85	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			658.998,85
SUB-TOTAL			**1.317.997,70**	**1.317.997,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			658.998,85
25/06/2020	3.1.1.1.1.01.01		658.998,85	
SUB-TOTAL			**658.998,85**	**658.998,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		242.163,55	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		242.163,55	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			242.163,55
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			242.163,55
SUB-TOTAL			**484.327,10**	**484.327,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		242.163,55	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			242.163,55
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		242.163,55	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			242.163,55
SUB-TOTAL			**484.327,10**	**484.327,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			242.163,55
25/06/2020	3.1.1.1.1.01.01		242.163,55	
SUB-TOTAL			**242.163,55**	**242.163,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		346.678,66	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		346.678,66	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			346.678,66
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			346.678,66
SUB-TOTAL			**693.357,32**	**693.357,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		346.678,66	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			346.678,66
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		346.678,66	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			346.678,66
SUB-TOTAL			**693.357,32**	**693.357,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			346.678,66
25/06/2020	3.1.1.1.1.01.01		346.678,66	
SUB-TOTAL			**346.678,66**	**346.678,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		24.396,08	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		24.396,08	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			24.396,08
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			24.396,08
SUB-TOTAL			**48.792,16**	**48.792,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		24.396,08	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			24.396,08
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		24.396,08	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			24.396,08
SUB-TOTAL			**48.792,16**	**48.792,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			24.396,08
25/06/2020	3.1.1.1.1.01.01		24.396,08	
SUB-TOTAL			**24.396,08**	**24.396,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.800,00	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.800,00
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.800,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.800,00
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			9.800,00
25/06/2020	3.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		516.878,72	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		516.878,72	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			516.878,72
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			516.878,72
SUB-TOTAL			**1.033.757,44**	**1.033.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		516.878,72	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			516.878,72
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		516.878,72	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			516.878,72
SUB-TOTAL			**1.033.757,44**	**1.033.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			516.878,72
25/06/2020	3.1.1.1.1.01.01		516.878,72	
SUB-TOTAL			**516.878,72**	**516.878,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		23.321,34	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		23.321,34	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			23.321,34
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			23.321,34
SUB-TOTAL			**46.642,68**	**46.642,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		23.321,34	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			23.321,34
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		23.321,34	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			23.321,34
SUB-TOTAL			**46.642,68**	**46.642,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			23.321,34
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01		23.321,34	
SUB-TOTAL			**23.321,34**	**23.321,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		317.654,84	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		317.654,84	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			317.654,84
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			317.654,84
SUB-TOTAL			**635.309,68**	**635.309,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		317.654,84	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			317.654,84
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		317.654,84	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			317.654,84
SUB-TOTAL			**635.309,68**	**635.309,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			317.654,84
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01		317.654,84	
SUB-TOTAL			**317.654,84**	**317.654,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		212.434,84	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		212.434,84	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			212.434,84
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			212.434,84
SUB-TOTAL			**424.869,68**	**424.869,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		212.434,84	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			212.434,84
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		212.434,84	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			212.434,84
SUB-TOTAL			**424.869,68**	**424.869,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			212.434,84
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01		212.434,84	
SUB-TOTAL			**212.434,84**	**212.434,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.750,55	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.750,55	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.750,55
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.750,55
SUB-TOTAL			**23.501,10**	**23.501,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.750,55	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.750,55
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.750,55	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.750,55
SUB-TOTAL			**23.501,10**	**23.501,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			11.750,55
25/06/2020	3.1.1.1.1.01.01		11.750,55	
SUB-TOTAL			**11.750,55**	**11.750,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.418,31	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.418,31	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.418,31
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.418,31
SUB-TOTAL			**14.836,62**	**14.836,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.418,31	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.418,31
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.418,31	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.418,31
SUB-TOTAL			**14.836,62**	**14.836,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.418,31
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01		7.418,31	
SUB-TOTAL			**7.418,31**	**7.418,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
25/06/2020	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.089,70	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.089,70	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.089,70
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.089,70
SUB-TOTAL			**8.179,40**	**8.179,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.089,70	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.089,70
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.089,70	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.089,70
SUB-TOTAL			**8.179,40**	**8.179,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
25/06/2020	2.1.8.9.1.01.01			4.089,70
25/06/2020	3.1.9.1.1.00.00		4.089,70	
SUB-TOTAL			**4.089,70**	**4.089,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.135,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
25/06/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1763 DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			242.163,55
25/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			242.163,55
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		242.163,55	
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		242.163,55	
SUB-TOTAL			**484.327,10**	**484.327,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1763 DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			242.163,55
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		242.163,55	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			242.163,55
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		242.163,55	
SUB-TOTAL			**484.327,10**	**484.327,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1763 DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		242.163,55	
25/06/2020	3.1.1.1.1.01.01			242.163,55
SUB-TOTAL			**242.163,55**	**242.163,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
25/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		536,52	
25/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			536,52
SUB-TOTAL			**536,52**	**536,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
25/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		536,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			536,52
SUB-TOTAL			**536,52**	**536,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		536,52	
25/06/2020	4.1.2.1.1.15.01			536,52
SUB-TOTAL			**536,52**	**536,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, 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.		
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.005,79	
25/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.005,79
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.005,79	
25/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.005,79
SUB-TOTAL			**26.011,58**	**26.011,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, 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.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.005,79	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.005,79
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.005,79	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.005,79
SUB-TOTAL			**26.011,58**	**26.011,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, 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.		
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.005,79
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.005,79	
SUB-TOTAL			**13.005,79**	**13.005,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, 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.		
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		471,71	
25/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			471,71
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		471,71	
25/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			471,71
SUB-TOTAL			**943,42**	**943,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, 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.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		471,71	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			471,71
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		471,71	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			471,71
SUB-TOTAL			**943,42**	**943,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, 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.		
25/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			471,71
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		471,71	
SUB-TOTAL			**471,71**	**471,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, 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.		
25/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
25/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
25/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
25/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, 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.		
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, 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.		
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		202,16	
25/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		202,16	
25/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			202,16
25/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			202,16
SUB-TOTAL			**404,32**	**404,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		202,16	
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			202,16
SUB-TOTAL			**202,16**	**202,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		269,55	
25/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		269,55	
25/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			269,55
25/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			269,55
SUB-TOTAL			**539,10**	**539,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		269,55	
25/06/2020	2.1.8.8.1.01.08			269,55
SUB-TOTAL			**269,55**	**269,55**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.105,41
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.105,41	
SUB-TOTAL			**5.105,41**	**5.105,41**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2020 DO CONTRATO 07/2019, FIRMADO COM DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	7.1.2.3.1.04.00		512.500,00	
25/06/2020	8.1.2.3.1.04.01			512.500,00
SUB-TOTAL			**512.500,00**	**512.500,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2020 DO CONTRATO 08/2019, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	7.1.2.3.1.04.00		61.875,00	
25/06/2020	8.1.2.3.1.04.01			61.875,00
SUB-TOTAL			**61.875,00**	**61.875,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3012 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
25/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
25/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,60
25/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,60	
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3015 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			32,10
25/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		32,10	
SUB-TOTAL			**32,10**	**32,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3016 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			17,25
25/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		17,25	
SUB-TOTAL			**17,25**	**17,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			65,96
25/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		65,96	
SUB-TOTAL			**65,96**	**65,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
25/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,38
25/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,38	
SUB-TOTAL			**62,38**	**62,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
25/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3021 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.07.00			92,20
25/06/2020	3.3.1.1.1.16.00		92,20	
SUB-TOTAL			**92,20**	**92,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		102.500,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			102.500,00
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		102.500,00	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			102.500,00
SUB-TOTAL			**205.000,00**	**205.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		102.500,00	
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			102.500,00
SUB-TOTAL			**102.500,00**	**102.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 446 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.				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.376,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.376,00
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.376,00	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.376,00
SUB-TOTAL			**2.752,00**	**2.752,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 446 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.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.376,00	
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.376,00
SUB-TOTAL			**1.376,00**	**1.376,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 447 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.				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			300,00
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 447 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.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		300,00	
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 448 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.				
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.338,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.338,00
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.338,00	
25/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.338,00
SUB-TOTAL			**8.676,00**	**8.676,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 448 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.				
25/06/2020	1.1.5.6.1.02.00		4.338,00	
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.338,00
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**4.338,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 90 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 90 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.				
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			82.138,68
26/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		82.138,68	
SUB-TOTAL			**82.138,68**	**82.138,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		54.759,12	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			54.759,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**54.759,12**	**54.759,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
26/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		54.759,12	
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		54.759,12	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			54.759,12
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			54.759,12
SUB-TOTAL			**109.518,24**	**109.518,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.379,56	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.379,56
SUB-TOTAL			**27.379,56**	**27.379,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
26/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.379,56	
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.379,56	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.379,56
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.379,56
SUB-TOTAL			**54.759,12**	**54.759,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.156,97	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.156,97
SUB-TOTAL			**14.156,97**	**14.156,97**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.156,97	
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.156,97	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.156,97
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.156,97
SUB-TOTAL			**28.313,94**	**28.313,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.671,02	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.671,02
SUB-TOTAL			**8.671,02**	**8.671,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.671,02	
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.671,02	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.671,02
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.671,02
SUB-TOTAL			**17.342,04**	**17.342,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1078 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.747,60	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.747,60
SUB-TOTAL			**6.747,60**	**6.747,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1078 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.747,60	
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.747,60	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.747,60
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.747,60
SUB-TOTAL			**13.495,20**	**13.495,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1079 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		91,90	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			91,90
SUB-TOTAL			**91,90**	**91,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1079 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
26/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		91,90	
26/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		91,90	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			91,90
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			91,90
SUB-TOTAL			**183,80**	**183,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		91,40	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		91,40	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			91,40
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			91,40
SUB-TOTAL			**182,80**	**182,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		91,40	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			91,40
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		91,40	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			91,40
SUB-TOTAL			**182,80**	**182,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 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.		
26/06/2020	8.1.2.3.1.04.01		572,00	
26/06/2020	8.1.2.3.1.04.02			572,00
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		572,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			572,00
26/06/2020	8.9.6.2.2.02.00			572,00
26/06/2020	8.9.6.2.2.05.00		572,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 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.		
26/06/2020	6.3.1.2.0.00.00		572,00	
26/06/2020	6.3.1.3.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 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.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.363,50	
26/06/2020	8.1.2.3.1.04.01		6.363,50	
26/06/2020	8.1.2.3.1.04.02			6.363,50
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.363,50	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.363,50
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.363,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.090,50**	**19.090,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 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.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.363,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.363,50
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.363,50	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.363,50
SUB-TOTAL			**12.727,00**	**12.727,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 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.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.367,00	
26/06/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.367,00	
26/06/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.367,00
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.367,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.367,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.367,00
SUB-TOTAL			**13.101,00**	**13.101,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 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.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.367,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.367,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.367,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.367,00
SUB-TOTAL			**8.734,00**	**8.734,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		290,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		290,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			290,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		290,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			290,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		290,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		740,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		740,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			740,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		740,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			740,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		740,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		158,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		158,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			158,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			158,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		158,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			158,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		158,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			158,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			160,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			160,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		160,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			160,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		160,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 900 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.760,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.760,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.760,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 900 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.760,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.760,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.760,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		392,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		392,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			392,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			392,00
SUB-TOTAL			**784,00**	**784,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		392,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			392,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		392,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			392,00
SUB-TOTAL			**784,00**	**784,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		960,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		960,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			960,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		960,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			960,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		960,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		195,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		195,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			195,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		195,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			195,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		195,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 921 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		27.300,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		27.300,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			27.300,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 921 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		27.300,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			27.300,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		27.300,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 922 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		208,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		208,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			208,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 922 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		208,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			208,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		208,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 923 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.010,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.010,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.010,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.010,00
SUB-TOTAL			**10.020,00**	**10.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 923 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.010,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.010,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.010,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.010,00
SUB-TOTAL			**10.020,00**	**10.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		766,00	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		766,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			766,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		766,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			766,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		766,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
26/06/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.156,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.156,97	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.156,97
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.156,97
SUB-TOTAL			**28.313,94**	**28.313,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.156,97	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.156,97
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.156,97	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.156,97
SUB-TOTAL			**28.313,94**	**28.313,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01			14.156,97
26/06/2020	2.2.1.4.2.99.00		14.156,97	
SUB-TOTAL			**14.156,97**	**14.156,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
26/06/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.671,02	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.671,02	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.671,02
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.671,02
SUB-TOTAL			**17.342,04**	**17.342,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.671,02	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.671,02
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.671,02	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.671,02
SUB-TOTAL			**17.342,04**	**17.342,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.671,02
26/06/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.671,02	
SUB-TOTAL			**8.671,02**	**8.671,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
26/06/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1078 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.		
26/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.747,60	
26/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.747,60	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.747,60
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.747,60
SUB-TOTAL			**13.495,20**	**13.495,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1078 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.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.747,60	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.747,60
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.747,60	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.747,60
SUB-TOTAL			**13.495,20**	**13.495,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1078 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.		
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.747,60
26/06/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.747,60	
SUB-TOTAL			**6.747,60**	**6.747,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2985 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2985, 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.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.249,03	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.249,03
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.249,03	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.249,03
SUB-TOTAL			**20.498,06**	**20.498,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2985 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2985, 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.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.249,03	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.249,03
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.249,03	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.249,03
SUB-TOTAL			**20.498,06**	**20.498,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2985 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2985, 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.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.249,03
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.249,03	
SUB-TOTAL			**10.249,03**	**10.249,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2986 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
26/06/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
26/06/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2986 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2986 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
26/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2987, 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.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2987, 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.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2987, 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.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.205,00	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.205,00
26/06/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.205,00	
26/06/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.205,00
SUB-TOTAL			**4.410,00**	**4.410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
26/06/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.205,00	
26/06/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.205,00
SUB-TOTAL			**2.205,00**	**2.205,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.205,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.205,00	
SUB-TOTAL			**2.205,00**	**2.205,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2989 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, 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.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2989 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, 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.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2989 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, 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.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.412,90	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.412,90
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.412,90	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.412,90
SUB-TOTAL			**2.825,80**	**2.825,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.412,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.412,90
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.412,90	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.412,90
SUB-TOTAL			**2.825,80**	**2.825,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.412,90
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.412,90	
SUB-TOTAL			**1.412,90**	**1.412,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		596,20	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			596,20
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		596,20	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			596,20
SUB-TOTAL			**1.192,40**	**1.192,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		596,20	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			596,20
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		596,20	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			596,20
SUB-TOTAL			**1.192,40**	**1.192,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			596,20
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		596,20	
SUB-TOTAL			**596,20**	**596,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.743,50	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.743,50
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.743,50	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.743,50
SUB-TOTAL			**3.487,00**	**3.487,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.743,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.743,50
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.743,50	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.743,50
SUB-TOTAL			**3.487,00**	**3.487,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.743,50
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.743,50	
SUB-TOTAL			**1.743,50**	**1.743,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, 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.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		314,50	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			314,50
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		314,50	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			314,50
SUB-TOTAL			**629,00**	**629,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, 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.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		314,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			314,50
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		314,50	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			314,50
SUB-TOTAL			**629,00**	**629,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			314,50
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		314,50	
SUB-TOTAL			**314,50**	**314,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, 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.				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, 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.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, 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.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, 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.				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, 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.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, 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.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
26/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, 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.				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, 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.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, 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.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, 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.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, 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.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.144,55	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.144,55
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.144,55	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.144,55
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.144,55	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.144,55
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, 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.				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,00
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, 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.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			100,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, 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.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			100,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.156,97	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.156,97
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.156,97	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.156,97
SUB-TOTAL			**28.313,94**	**28.313,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.156,97	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.156,97
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.156,97	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.156,97
SUB-TOTAL			**28.313,94**	**28.313,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.156,97
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01		14.156,97	
SUB-TOTAL			**14.156,97**	**14.156,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.747,60	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.747,60
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.747,60	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.747,60
SUB-TOTAL			**13.495,20**	**13.495,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.747,60	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.747,60
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.747,60	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.747,60
SUB-TOTAL			**13.495,20**	**13.495,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, 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.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.747,60
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.747,60	
SUB-TOTAL			**6.747,60**	**6.747,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, 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.				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, 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.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, 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.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, 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.				
26/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.671,02	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.671,02
26/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.671,02	
26/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.671,02
SUB-TOTAL			**17.342,04**	**17.342,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, 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.				
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.671,02	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.671,02
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.671,02	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.671,02
SUB-TOTAL			**17.342,04**	**17.342,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, 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.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.671,02
26/06/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.671,02	
SUB-TOTAL			**8.671,02**	**8.671,02**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2964 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		917.000,00	
26/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			917.000,00
26/06/2020	8.2.2.1.1.02.01		917.000,00	
26/06/2020	8.2.2.1.1.02.02			917.000,00
SUB-TOTAL			**1.834.000,00**	**1.834.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2964 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		917.000,00	
26/06/2020	4.5.1.1.2.02.00			917.000,00
SUB-TOTAL			**917.000,00**	**917.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
26/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, 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.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2996, 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.				
26/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		162.910,75	
26/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			162.910,75
SUB-TOTAL			**162.910,75**	**162.910,75**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2996, 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.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			162.910,75
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.04		162.910,75	
SUB-TOTAL			**162.910,75**	**162.910,75**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			370.000,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		370.000,00	
SUB-TOTAL			**370.000,00**	**370.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			212.434,84
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		212.434,84	
SUB-TOTAL			**212.434,84**	**212.434,84**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			24.396,08
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		24.396,08	
SUB-TOTAL			**24.396,08**	**24.396,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			358.998,85
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		358.998,85	
SUB-TOTAL			**358.998,85**	**358.998,85**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			338.302,19
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		338.302,19	
SUB-TOTAL			**338.302,19**	**338.302,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			388.067,26
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		388.067,26	
SUB-TOTAL			**388.067,26**	**388.067,26**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.412,57
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.412,57	
SUB-TOTAL			**17.412,57**	**17.412,57**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			580.000,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		580.000,00	
SUB-TOTAL			**580.000,00**	**580.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 12/2017, FIRMADO COM RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/06/2020	7.1.2.3.1.02.00		82.138,68	
26/06/2020	8.1.2.3.1.02.01			82.138,68
SUB-TOTAL			**82.138,68**	**82.138,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.059,00
26/06/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.059,00	
SUB-TOTAL			**4.059,00**	**4.059,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 449 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.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		124,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			124,50
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		124,50	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			124,50
SUB-TOTAL			**249,00**	**249,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 449 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.		
26/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		124,50	
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			124,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**124,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.800,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.800,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.800,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.		
26/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.800,00	
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.800,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.059,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.059,00
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.059,00	
26/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.059,00
SUB-TOTAL			**8.118,00**	**8.118,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/06/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.059,00	
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.059,00
SUB-TOTAL			**4.059,00**	**4.059,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		27.682,55	
26/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		133.246,60	
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,33
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			263,87
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,87
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			27.682,55
26/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			133.246,60
SUB-TOTAL			**162.910,75**	**162.910,75**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 94 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 94 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.		
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.683.718,40
29/06/2020	6.2.2.1.2.02.00		2.683.718,40	
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.000,00	
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		44.704,00	
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			44.704,00
SUB-TOTAL			**44.704,00**	**44.704,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		44.704,00	
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		44.704,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			44.704,00
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			44.704,00
SUB-TOTAL			**89.408,00**	**89.408,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.584,00	
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.584,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.584,00	
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.584,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.584,00
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.584,00
SUB-TOTAL			**3.168,00**	**3.168,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.683.718,40	
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
29/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.683.718,40	
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.683.718,40	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.683.718,40
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**5.367.436,80**	**5.367.436,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1085 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.229,02
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.229,02	
SUB-TOTAL			**8.229,02**	**8.229,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1085 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
29/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.229,02
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.229,02
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.229,02	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.229,02	
SUB-TOTAL			**16.458,04**	**16.458,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1086 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,30
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1,30	
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1086 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
29/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			1,30
29/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			1,30
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1,30	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1,30	
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.059,00	
29/06/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.059,00	
29/06/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.059,00
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.059,00	
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.059,00
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.059,00
SUB-TOTAL			**12.177,00**	**12.177,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 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.				
29/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.059,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.059,00
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.059,00	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.059,00
SUB-TOTAL			**8.118,00**	**8.118,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.				
29/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		410,27	
29/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		410,27	
29/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			410,27
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		410,27	
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			410,27
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			410,27
SUB-TOTAL			**1.230,81**	**1.230,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.				
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		410,27	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			410,27
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		410,27	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			410,27
SUB-TOTAL			**820,54**	**820,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.				
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			410,27
29/06/2020	3.3.2.3.1.30.00		410,27	
SUB-TOTAL			**410,27**	**410,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3,18	
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3,18	
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3,18
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3,18
SUB-TOTAL			**6,36**	**6,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3,18	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3,18
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3,18	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3,18
SUB-TOTAL			**6,36**	**6,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			3,18
29/06/2020	3.3.2.3.1.04.00		3,18	
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1758 DA LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB ORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
29/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.229,02
29/06/2020	8.1.2.3.1.02.01			8.229,02
29/06/2020	8.1.2.3.1.02.02		8.229,02	
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.229,02
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.229,02	
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.229,02	
SUB-TOTAL			**24.687,06**	**24.687,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1758 DA LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB ORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.229,02
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.229,02	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.229,02
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.229,02	
SUB-TOTAL			**16.458,04**	**16.458,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1758 DA LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB ORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.229,02	
29/06/2020	3.3.2.3.1.31.00			8.229,02
SUB-TOTAL			**8.229,02**	**8.229,02**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100390 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2400/2019 EM NOME DE COMERCIAL ROBERI O LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6009 .				
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			931,20
29/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		931,20	
29/06/2020	8.9.6.2.2.01.00		931,20	
29/06/2020	8.9.6.2.2.04.00			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100390 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2400/2019 EM NOME DE COMERCIAL ROBERI O LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6009 .				
29/06/2020	6.3.1.1.0.00.00		931,20	
29/06/2020	6.3.1.9.9.00.00			931,20
SUB-TOTAL			**931,20**	**931,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		218,38	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			218,38
SUB-TOTAL			**218,38**	**218,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		218,38	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			218,38
SUB-TOTAL			**218,38**	**218,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		218,38	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			218,38
SUB-TOTAL			**218,38**	**218,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,39	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,39
SUB-TOTAL			**15,39**	**15,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,39	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,39
SUB-TOTAL			**15,39**	**15,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,39	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,39
SUB-TOTAL			**15,39**	**15,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		74,24	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			74,24
SUB-TOTAL			**74,24**	**74,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		74,24	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			74,24
SUB-TOTAL			**74,24**	**74,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		74,24	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			74,24
SUB-TOTAL			**74,24**	**74,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		46,12	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			46,12
SUB-TOTAL			**46,12**	**46,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		46,12	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			46,12
SUB-TOTAL			**46,12**	**46,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		46,12	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			46,12
SUB-TOTAL			**46,12**	**46,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,13	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,13
SUB-TOTAL			**1,13**	**1,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,13	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,13
SUB-TOTAL			**1,13**	**1,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,13	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,13
SUB-TOTAL			**1,13**	**1,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,60	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,60
SUB-TOTAL			**7,60**	**7,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,60	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,60
SUB-TOTAL			**7,60**	**7,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,60	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,60
SUB-TOTAL			**7,60**	**7,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		423,98	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			423,98
SUB-TOTAL			**423,98**	**423,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		423,98	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			423,98
SUB-TOTAL			**423,98**	**423,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		423,98	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			423,98
SUB-TOTAL			**423,98**	**423,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		114,72	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			114,72
SUB-TOTAL			**114,72**	**114,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		114,72	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			114,72
SUB-TOTAL			**114,72**	**114,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		114,72	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			114,72
SUB-TOTAL			**114,72**	**114,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		211,28	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			211,28
SUB-TOTAL			**211,28**	**211,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		211,28	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			211,28
SUB-TOTAL			**211,28**	**211,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		211,28	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			211,28
SUB-TOTAL			**211,28**	**211,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119779 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		126,77	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			126,77
SUB-TOTAL			**126,77**	**126,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119779 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		126,77	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			126,77
SUB-TOTAL			**126,77**	**126,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119779 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		126,77	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			126,77
SUB-TOTAL			**126,77**	**126,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		63,36	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			63,36
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		63,36	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			63,36
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		63,36	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			63,36
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		84,48	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			84,48
SUB-TOTAL			**84,48**	**84,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		84,48	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			84,48
SUB-TOTAL			**84,48**	**84,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		84,48	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			84,48
SUB-TOTAL			**84,48**	**84,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		422,39	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			422,39
SUB-TOTAL			**422,39**	**422,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		422,39	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			422,39
SUB-TOTAL			**422,39**	**422,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		422,39	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			422,39
SUB-TOTAL			**422,39**	**422,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		21,12	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			21,12
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		21,12	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			21,12
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		21,12	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			21,12
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,78	
29/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,78
SUB-TOTAL			**0,78**	**0,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
29/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,78	
29/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,78
SUB-TOTAL			**0,78**	**0,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,78	
29/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,78
SUB-TOTAL			**0,78**	**0,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.412,57	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.412,57
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		17.412,57	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			17.412,57
SUB-TOTAL			**34.825,14**	**34.825,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		17.412,57	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			17.412,57
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		17.412,57	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			17.412,57
SUB-TOTAL			**34.825,14**	**34.825,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.412,57
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		17.412,57	
SUB-TOTAL			**17.412,57**	**17.412,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, 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 RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		658.998,85	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			658.998,85
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		658.998,85	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			658.998,85
SUB-TOTAL			**1.317.997,70**	**1.317.997,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		658.998,85	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			658.998,85
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		658.998,85	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			658.998,85
SUB-TOTAL			**1.317.997,70**	**1.317.997,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			658.998,85
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		658.998,85	
SUB-TOTAL			**658.998,85**	**658.998,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		346.678,66	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			346.678,66
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		346.678,66	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			346.678,66
SUB-TOTAL			**693.357,32**	**693.357,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		346.678,66	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			346.678,66
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		346.678,66	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			346.678,66
SUB-TOTAL			**693.357,32**	**693.357,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			346.678,66
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		346.678,66	
SUB-TOTAL			**346.678,66**	**346.678,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		24.396,08	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			24.396,08
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		24.396,08	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			24.396,08
SUB-TOTAL			**48.792,16**	**48.792,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		24.396,08	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			24.396,08
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		24.396,08	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			24.396,08
SUB-TOTAL			**48.792,16**	**48.792,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			24.396,08
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		24.396,08	
SUB-TOTAL			**24.396,08**	**24.396,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.800,00	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.800,00
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.800,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.800,00
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.800,00	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		113.564,80	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			113.564,80
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		113.564,80	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			113.564,80
SUB-TOTAL			**227.129,60**	**227.129,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		113.564,80	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			113.564,80
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		113.564,80	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			113.564,80
SUB-TOTAL			**227.129,60**	**227.129,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			113.564,80
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		113.564,80	
SUB-TOTAL			**113.564,80**	**113.564,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		403.313,92	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			403.313,92
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		403.313,92	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			403.313,92
SUB-TOTAL			**806.627,84**	**806.627,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, 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.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		403.313,92	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			403.313,92
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		403.313,92	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			403.313,92
SUB-TOTAL			**806.627,84**	**806.627,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			403.313,92
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		403.313,92	
SUB-TOTAL			**403.313,92**	**403.313,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		23.321,34	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			23.321,34
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		23.321,34	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			23.321,34
SUB-TOTAL			**46.642,68**	**46.642,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		23.321,34	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			23.321,34
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		23.321,34	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			23.321,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**46.642,68**	**46.642,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			23.321,34
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		23.321,34	
SUB-TOTAL			**23.321,34**	**23.321,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		242.196,39	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			242.196,39
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		242.196,39	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			242.196,39
SUB-TOTAL			**484.392,78**	**484.392,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		242.196,39	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			242.196,39
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		242.196,39	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			242.196,39
SUB-TOTAL			**484.392,78**	**484.392,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			242.196,39
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		242.196,39	
SUB-TOTAL			**242.196,39**	**242.196,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		75.458,45	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			75.458,45
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		75.458,45	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			75.458,45
SUB-TOTAL			**150.916,90**	**150.916,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, 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.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		75.458,45	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			75.458,45
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		75.458,45	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			75.458,45
SUB-TOTAL			**150.916,90**	**150.916,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			75.458,45
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		75.458,45	
SUB-TOTAL			**75.458,45**	**75.458,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		167.657,89	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			167.657,89
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		167.657,89	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			167.657,89
SUB-TOTAL			**335.315,78**	**335.315,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		167.657,89	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			167.657,89
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		167.657,89	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			167.657,89
SUB-TOTAL			**335.315,78**	**335.315,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			167.657,89
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		167.657,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**167.657,89**	**167.657,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		44.776,95	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.776,95
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		44.776,95	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			44.776,95
SUB-TOTAL			**89.553,90**	**89.553,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, 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.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		44.776,95	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			44.776,95
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		44.776,95	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			44.776,95
SUB-TOTAL			**89.553,90**	**89.553,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			44.776,95
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		44.776,95	
SUB-TOTAL			**44.776,95**	**44.776,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.737,35	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.737,35
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.737,35	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.737,35
SUB-TOTAL			**23.474,70**	**23.474,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.737,35	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.737,35
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.737,35	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.737,35
SUB-TOTAL			**23.474,70**	**23.474,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.737,35
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		11.737,35	
SUB-TOTAL			**11.737,35**	**11.737,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, 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.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.418,31	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.418,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.418,31	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.418,31
SUB-TOTAL			**14.836,62**	**14.836,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.418,31	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.418,31
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.418,31	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.418,31
SUB-TOTAL			**14.836,62**	**14.836,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.418,31
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		7.418,31	
SUB-TOTAL			**7.418,31**	**7.418,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, 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.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.877,87	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.877,87
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.877,87	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.877,87
SUB-TOTAL			**5.755,74**	**5.755,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.877,87	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.877,87
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.877,87	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.877,87
SUB-TOTAL			**5.755,74**	**5.755,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.877,87
29/06/2020	2.1.8.9.1.01.01		2.877,87	
SUB-TOTAL			**2.877,87**	**2.877,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.211,83	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.211,83
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.211,83	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.211,83
SUB-TOTAL			**2.423,66**	**2.423,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, 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.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.211,83	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.211,83
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.211,83	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.211,83
SUB-TOTAL			**2.423,66**	**2.423,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.211,83
29/06/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.211,83	
SUB-TOTAL			**1.211,83**	**1.211,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, 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.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,33
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, 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.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,33
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,33
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
29/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.296,28	
29/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
29/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.296,28	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.296,28	
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.296,28	
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		133.902,18	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		133.902,18	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			133.902,18
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			133.902,18
SUB-TOTAL			**267.804,36**	**267.804,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		133.902,18	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			133.902,18
SUB-TOTAL			**133.902,18**	**133.902,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		67.055,85	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		67.055,85	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			67.055,85
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			67.055,85
SUB-TOTAL			**134.111,70**	**134.111,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		67.055,85	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.15			67.055,85
SUB-TOTAL			**67.055,85**	**67.055,85**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		36.347,56	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		36.347,56	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			36.347,56
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			36.347,56
SUB-TOTAL			**72.695,12**	**72.695,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		36.347,56	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.15			36.347,56
SUB-TOTAL			**36.347,56**	**36.347,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.114,71	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		11.114,71	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.114,71
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.114,71
SUB-TOTAL			**22.229,42**	**22.229,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		11.114,71	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.114,71
SUB-TOTAL			**11.114,71**	**11.114,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		18.177,27	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		18.177,27	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			18.177,27
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			18.177,27
SUB-TOTAL			**36.354,54**	**36.354,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		18.177,27	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.99			18.177,27
SUB-TOTAL			**18.177,27**	**18.177,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		127.720,24	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		127.720,24	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			127.720,24
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			127.720,24
SUB-TOTAL			**255.440,48**	**255.440,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		127.720,24	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.03			127.720,24
SUB-TOTAL			**127.720,24**	**127.720,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.265,46	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.265,46	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.265,46
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.265,46
SUB-TOTAL			**2.530,92**	**2.530,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.265,46	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.265,46
SUB-TOTAL			**1.265,46**	**1.265,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		702,77	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		702,77	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			702,77
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			702,77
SUB-TOTAL			**1.405,54**	**1.405,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		702,77	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			702,77
SUB-TOTAL			**702,77**	**702,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.427,61	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.427,61	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.427,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.427,61	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.999,10	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.999,10	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.999,10
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.999,10
SUB-TOTAL			**3.998,20**	**3.998,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.999,10	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.999,10
SUB-TOTAL			**1.999,10**	**1.999,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.449,02	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.449,02	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.449,02
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.449,02	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.023,93	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.023,93	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.023,93
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.023,93
SUB-TOTAL			**2.047,86**	**2.047,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.023,93	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.023,93
SUB-TOTAL			**1.023,93**	**1.023,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		519,19	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		519,19	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			519,19
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**1.038,38**	**1.038,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		519,19	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		555,51	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		555,51	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			555,51
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			555,51
SUB-TOTAL			**1.111,02**	**1.111,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		555,51	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			555,51
SUB-TOTAL			**555,51**	**555,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, 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.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.646,81	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		27.646,81	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			27.646,81
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			27.646,81
SUB-TOTAL			**55.293,62**	**55.293,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		27.646,81	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			27.646,81
SUB-TOTAL			**27.646,81**	**27.646,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		29.401,03	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		29.401,03	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			29.401,03
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			29.401,03
SUB-TOTAL			**58.802,06**	**58.802,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		29.401,03	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.02			29.401,03
SUB-TOTAL			**29.401,03**	**29.401,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,96	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,96	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,96
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
SUB-TOTAL			**3.489,92**	**3.489,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,96	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,96
SUB-TOTAL			**1.744,96**	**1.744,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		13.524,79	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		13.524,79	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			13.524,79
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.524,79
SUB-TOTAL			**27.049,58**	**27.049,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		13.524,79	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.15			13.524,79
SUB-TOTAL			**13.524,79**	**13.524,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.944,87	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.944,87	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.944,87
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.944,87
SUB-TOTAL			**5.889,74**	**5.889,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.944,87	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.944,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.944,87**	**2.944,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.602,59	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.602,59	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.602,59
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.602,59
SUB-TOTAL			**33.205,18**	**33.205,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.602,59	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.602,59
SUB-TOTAL			**16.602,59**	**16.602,59**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.564,12	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.564,12	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.564,12
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.564,12
SUB-TOTAL			**39.128,24**	**39.128,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.564,12	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.15			19.564,12
SUB-TOTAL			**19.564,12**	**19.564,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		144,25	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		144,25	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			144,25
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**288,50**	**288,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		144,25	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.11			144,25
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.591,18	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		6.591,18	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			6.591,18
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.591,18
SUB-TOTAL			**13.182,36**	**13.182,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.591,18	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.99			6.591,18
SUB-TOTAL			**6.591,18**	**6.591,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		85,04	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		85,04	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			85,04
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**170,08**	**170,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		85,04	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.03			85,04
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,69	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,69	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,69	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		347,38	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		347,38	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			347,38
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			347,38
SUB-TOTAL			**694,76**	**694,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		347,38	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			347,38
SUB-TOTAL			**347,38**	**347,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,83	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,83	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,83
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**853,66**	**853,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,83	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		59,92	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		59,92	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			59,92
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			59,92
SUB-TOTAL			**119,84**	**119,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		59,92	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.02			59,92
SUB-TOTAL			**59,92**	**59,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.151,91	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.151,91	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.151,91
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.151,91
SUB-TOTAL			**2.303,82**	**2.303,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.151,91	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.151,91
SUB-TOTAL			**1.151,91**	**1.151,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
29/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,33
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		137,76	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			137,76
SUB-TOTAL			**137,76**	**137,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			137,76
29/06/2020	1.1.3.8.1.08.00		137,76	
SUB-TOTAL			**137,76**	**137,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, 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.		
29/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.092,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.092,52
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.092,52
29/06/2020	1.1.3.8.1.09.00		3.092,52	
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		197,77	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			197,77
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			197,77
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.11		197,77	
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		70.588,38	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			70.588,38
SUB-TOTAL			**70.588,38**	**70.588,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			70.588,38
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.15		70.588,38	
SUB-TOTAL			**70.588,38**	**70.588,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3100, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,83	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3100, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,83
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,83	
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3101, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		347,38	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			347,38
SUB-TOTAL			**347,38**	**347,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3101, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			347,38
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		347,38	
SUB-TOTAL			**347,38**	**347,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3102, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3102, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3103, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		555,51	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			555,51
SUB-TOTAL			**555,51**	**555,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3103, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			555,51
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		555,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**555,51**	**555,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.023,93	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.023,93
SUB-TOTAL			**1.023,93**	**1.023,93**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.023,93
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.023,93	
SUB-TOTAL			**1.023,93**	**1.023,93**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3105, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.449,02	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3105, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.449,02
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3106, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.427,61	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3106, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.427,61
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3107, 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.		
29/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		702,77	
29/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			702,77
SUB-TOTAL			**702,77**	**702,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3107, 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.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			702,77
29/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		702,77	
SUB-TOTAL			**702,77**	**702,77**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1133, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			150.128,41
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		150.128,41	
SUB-TOTAL			**150.128,41**	**150.128,41**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1134, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.171,21
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.171,21	
SUB-TOTAL			**200.171,21**	**200.171,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3088, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1132, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.042,81
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.042,81	
SUB-TOTAL			**50.042,81**	**50.042,81**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3090, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1131, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.382,06
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.382,06	
SUB-TOTAL			**300.382,06**	**300.382,06**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3092, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1135, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017.		
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000.856,05
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.000.856,05	
SUB-TOTAL			**1.000.856,05**	**1.000.856,05**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		287,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			287,80
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		287,80	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			287,80
SUB-TOTAL			**575,60**	**575,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
29/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		287,80	
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			287,80
SUB-TOTAL			**287,80**	**287,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 455 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.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.02.00			11.000,00
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.02			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 455 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.		
29/06/2020	1.1.5.6.1.05.00		11.000,00	
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 452 DA EM LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			208,80
29/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		208,80	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			208,80
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		208,80	
SUB-TOTAL			**417,60**	**417,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 452 DA EM LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
29/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			208,80
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		208,80	
SUB-TOTAL			**208,80**	**208,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DA EM LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			79,00
29/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		79,00	
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			79,00
29/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		79,00	
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DA EM LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
29/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			79,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3098, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		144,25	
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.151,91	
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.524,79	
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.564,12	
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		36.347,56	
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.151,91
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			13.524,79
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			19.564,12
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			36.347,56
SUB-TOTAL			**70.588,38**	**70.588,38**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,83	
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		347,38	
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			347,38
SUB-TOTAL			**347,38**	**347,38**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		555,51	
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			555,51
SUB-TOTAL			**555,51**	**555,51**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.023,93	
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.023,93
SUB-TOTAL			**1.023,93**	**1.023,93**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.449,02	
29/06/2020	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 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.427,61	
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		702,77	
29/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			702,77
SUB-TOTAL			**702,77**	**702,77**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 95 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.660,00	
30/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			6.660,00
SUB-TOTAL			**6.660,00**	**6.660,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 96 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.950,00	
30/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 97 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 284.		
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.300,00	
30/06/2020	6.2.2.1.2.02.00			9.300,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.230,32	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.230,32
SUB-TOTAL			**8.230,32**	**8.230,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.230,32	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.230,32	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.230,32
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.230,32
SUB-TOTAL			**16.460,64**	**16.460,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		86.189,15	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			86.189,15
SUB-TOTAL			**86.189,15**	**86.189,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		86.189,15	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		86.189,15	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			86.189,15
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			86.189,15
SUB-TOTAL			**172.378,30**	**172.378,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		136.973,30	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			136.973,30
SUB-TOTAL			**136.973,30**	**136.973,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		136.973,30	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		136.973,30	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			136.973,30
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			136.973,30
SUB-TOTAL			**273.946,60**	**273.946,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		114.104,35	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			114.104,35
SUB-TOTAL			**114.104,35**	**114.104,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		114.104,35	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		114.104,35	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			114.104,35
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			114.104,35
SUB-TOTAL			**228.208,70**	**228.208,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		171,88	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			171,88
SUB-TOTAL			**171,88**	**171,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		171,88	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		171,88	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			171,88
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			171,88
SUB-TOTAL			**343,76**	**343,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1093 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		41,80	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1093 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		41,80	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		41,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			41,80
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		114,95	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			114,95
SUB-TOTAL			**114,95**	**114,95**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		114,95	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		114,95	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			114,95
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			114,95
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.				
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		300.376,58	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			300.376,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**300.376,58**	**300.376,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		300.376,58	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		300.376,58	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			300.376,58
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			300.376,58
SUB-TOTAL			**600.753,16**	**600.753,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		200.164,08	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			200.164,08
SUB-TOTAL			**200.164,08**	**200.164,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		200.164,08	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		200.164,08	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			200.164,08
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			200.164,08
SUB-TOTAL			**400.328,16**	**400.328,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		50,00	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		50,00	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		50,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			50,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		198,55	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			198,55
SUB-TOTAL			**198,55**	**198,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		198,55	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		198,55	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			198,55
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			198,55
SUB-TOTAL			**397,10**	**397,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		41,80	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		41,80	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		41,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			41,80
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		37,45	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			37,45
SUB-TOTAL			**37,45**	**37,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		37,45	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		37,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			37,45
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			37,45
SUB-TOTAL			**74,90**	**74,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		49,00	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		49,00	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		49,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			49,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		145,66	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			145,66
SUB-TOTAL			**145,66**	**145,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.01		145,66	
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00		145,66	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			145,66
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			145,66
SUB-TOTAL			**291,32**	**291,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1095 DO EMPENHO 1095 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			300.000,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1095 DO EMPENHO 1095 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			300.000,00
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			300.000,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		300.000,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1096 DO EMPENHO 1096 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			200.000,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1096 DO EMPENHO 1096 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			200.000,00
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.000,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1097 DO EMPENHO 1097 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			540,66
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		540,66	
SUB-TOTAL			**540,66**	**540,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1097 DO EMPENHO 1097 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			540,66
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			540,66
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		540,66	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		540,66	
SUB-TOTAL			**1.081,32**	**1.081,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1101 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.600,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.600,00	
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1101 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/06/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.600,00
30/06/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.600,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.600,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.600,00	
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 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.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		375,80	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		375,80	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			375,80
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			375,80
SUB-TOTAL			**751,60**	**751,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		375,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			375,80
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		375,80	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			375,80
SUB-TOTAL			**751,60**	**751,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 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.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			375,80
30/06/2020	3.3.2.3.1.08.00		375,80	
SUB-TOTAL			**375,80**	**375,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 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.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.740,35	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.740,35	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.740,35
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.740,35
SUB-TOTAL			**19.480,70**	**19.480,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.740,35	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.740,35
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.740,35	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.740,35
SUB-TOTAL			**19.480,70**	**19.480,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 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.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.740,35
30/06/2020	3.3.2.3.1.08.00		9.740,35	
SUB-TOTAL			**9.740,35**	**9.740,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.230,32	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.230,32	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.230,32
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.230,32	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.230,32
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.230,32
SUB-TOTAL			**24.690,96**	**24.690,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.230,32	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.230,32
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.230,32	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.230,32
SUB-TOTAL			**16.460,64**	**16.460,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.230,32
30/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		8.230,32	
SUB-TOTAL			**8.230,32**	**8.230,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 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.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.610,00	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.610,00	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.610,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.610,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.610,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.610,00
SUB-TOTAL			**4.830,00**	**4.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.610,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.610,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.610,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.610,00
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 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.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.610,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.610,00	
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 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.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		942,00	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		942,00	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			942,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		942,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			942,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			942,00
SUB-TOTAL			**2.826,00**	**2.826,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		942,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			942,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		942,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			942,00
SUB-TOTAL			**1.884,00**	**1.884,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 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.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			942,00
30/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		942,00	
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 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.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			234,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 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.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
30/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 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.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.584,71	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.584,71	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.584,71
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.584,71
SUB-TOTAL			**19.169,42**	**19.169,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.584,71	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.584,71
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.584,71	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.584,71
SUB-TOTAL			**19.169,42**	**19.169,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 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.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.584,71
30/06/2020	3.3.2.3.1.08.00		9.584,71	
SUB-TOTAL			**9.584,71**	**9.584,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 925 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 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		221.280,90	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		221.280,90	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			221.280,90
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		221.280,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			221.280,90
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		221.280,90	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			221.280,90
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 925 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 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			221.280,90
30/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		221.280,90	
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 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.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.456,56	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.456,56	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.456,56
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.456,56
SUB-TOTAL			**14.913,12**	**14.913,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.456,56	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.456,56
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.456,56	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.456,56
SUB-TOTAL			**14.913,12**	**14.913,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 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.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.456,56
30/06/2020	3.3.2.3.1.08.00		7.456,56	
SUB-TOTAL			**7.456,56**	**7.456,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 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.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.667,88	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.667,88	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.667,88
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.667,88
SUB-TOTAL			**15.335,76**	**15.335,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.667,88	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.667,88
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.667,88	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.667,88
SUB-TOTAL			**15.335,76**	**15.335,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 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.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.667,88
30/06/2020	3.3.2.3.1.08.00		7.667,88	
SUB-TOTAL			**7.667,88**	**7.667,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 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.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.450,86	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.450,86	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.450,86
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.450,86
SUB-TOTAL			**2.901,72**	**2.901,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.450,86	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.450,86
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.450,86	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.450,86
SUB-TOTAL			**2.901,72**	**2.901,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 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.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.450,86
30/06/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.450,86	
SUB-TOTAL			**1.450,86**	**1.450,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.693,62	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.693,62	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.693,62
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.693,62
SUB-TOTAL			**3.387,24**	**3.387,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.693,62	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.693,62
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.693,62	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.693,62
SUB-TOTAL			**3.387,24**	**3.387,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 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.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.693,62
30/06/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.693,62	
SUB-TOTAL			**1.693,62**	**1.693,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 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.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.422,22	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.422,22	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.422,22
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.422,22
SUB-TOTAL			**6.844,44**	**6.844,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.422,22	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.422,22
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.422,22	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.422,22
SUB-TOTAL			**6.844,44**	**6.844,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 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.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.422,22
30/06/2020	3.3.2.3.1.04.00		3.422,22	
SUB-TOTAL			**3.422,22**	**3.422,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		31.339,90	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		31.339,90	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			31.339,90
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.339,90	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			31.339,90
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			31.339,90
SUB-TOTAL			**94.019,70**	**94.019,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		31.339,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			31.339,90
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		31.339,90	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			31.339,90
SUB-TOTAL			**62.679,80**	**62.679,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			31.339,90
30/06/2020	3.3.2.3.1.31.00		31.339,90	
SUB-TOTAL			**31.339,90**	**31.339,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 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.				
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		155.896,36	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			155.896,36
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		155.896,36	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			155.896,36
30/06/2020	8.9.6.2.2.01.00		155.896,36	
30/06/2020	8.9.6.2.2.02.00			155.896,36
SUB-TOTAL			**467.689,08**	**467.689,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 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.				
30/06/2020	6.3.1.1.0.00.00		155.896,36	
30/06/2020	6.3.1.3.0.00.00			155.896,36
SUB-TOTAL			**155.896,36**	**155.896,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 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.				
30/06/2020	1.2.3.2.1.06.01		155.896,36	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			155.896,36
SUB-TOTAL			**155.896,36**	**155.896,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 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.				
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		123.644,97	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			123.644,97
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		123.644,97	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			123.644,97
30/06/2020	8.9.6.2.2.01.00		123.644,97	
30/06/2020	8.9.6.2.2.02.00			123.644,97
SUB-TOTAL			**370.934,91**	**370.934,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 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.				
30/06/2020	6.3.1.1.0.00.00		123.644,97	
30/06/2020	6.3.1.3.0.00.00			123.644,97
SUB-TOTAL			**123.644,97**	**123.644,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 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.				
30/06/2020	1.2.3.2.1.06.01		123.644,97	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			123.644,97
SUB-TOTAL			**123.644,97**	**123.644,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.916,84	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.916,84	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.916,84
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.916,84	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.916,84
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.916,84
SUB-TOTAL			**14.750,52**	**14.750,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.916,84	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.916,84
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.916,84	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.916,84
SUB-TOTAL			**9.833,68**	**9.833,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.916,84
30/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.916,84	
SUB-TOTAL			**4.916,84**	**4.916,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.652,50	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.652,50	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.652,50
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.652,50	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.652,50
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.652,50
SUB-TOTAL			**13.957,50**	**13.957,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.652,50	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.652,50
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.652,50	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.652,50
SUB-TOTAL			**9.305,00**	**9.305,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.652,50
30/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.652,50	
SUB-TOTAL			**4.652,50**	**4.652,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.390,15	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.390,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.390,15
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.390,15	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.390,15
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.390,15
SUB-TOTAL			**22.170,45**	**22.170,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.390,15	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.390,15
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.390,15	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.390,15
SUB-TOTAL			**14.780,30**	**14.780,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 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.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.390,15
30/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.390,15	
SUB-TOTAL			**7.390,15**	**7.390,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 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.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.992,86	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.992,86	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.992,86
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.992,86	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.992,86
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.992,86
SUB-TOTAL			**20.978,58**	**20.978,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.992,86	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.992,86
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.992,86	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.992,86
SUB-TOTAL			**13.985,72**	**13.985,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 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.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.992,86
30/06/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.992,86	
SUB-TOTAL			**6.992,86**	**6.992,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 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.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 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.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
30/06/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		86.189,15	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		86.189,15	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			86.189,15
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			86.189,15
SUB-TOTAL			**172.378,30**	**172.378,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		86.189,15	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			86.189,15
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		86.189,15	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			86.189,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**172.378,30**	**172.378,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	2.1.1.4.2.01.01			86.189,15
30/06/2020	3.1.2.1.2.99.00		86.189,15	
SUB-TOTAL			**86.189,15**	**86.189,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		136.973,30	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		136.973,30	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			136.973,30
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			136.973,30
SUB-TOTAL			**273.946,60**	**273.946,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		136.973,30	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			136.973,30
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		136.973,30	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			136.973,30
SUB-TOTAL			**273.946,60**	**273.946,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	2.1.1.4.2.01.01			136.973,30
30/06/2020	3.1.2.1.2.99.00		136.973,30	
SUB-TOTAL			**136.973,30**	**136.973,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		114.104,35	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		114.104,35	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			114.104,35
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			114.104,35
SUB-TOTAL			**228.208,70**	**228.208,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		114.104,35	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			114.104,35
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		114.104,35	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			114.104,35
SUB-TOTAL			**228.208,70**	**228.208,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/06/2020	2.1.1.4.3.01.01			114.104,35
30/06/2020	3.1.2.2.3.01.00		114.104,35	
SUB-TOTAL			**114.104,35**	**114.104,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		171,88	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		171,88	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			171,88
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			171,88
SUB-TOTAL			**343,76**	**343,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		171,88	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			171,88
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		171,88	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			171,88
SUB-TOTAL			**343,76**	**343,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/06/2020	2.1.1.4.3.01.01			171,88
30/06/2020	3.1.2.2.3.01.00		171,88	
SUB-TOTAL			**171,88**	**171,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1093 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		41,80	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		41,80	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			41,80
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1093 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		41,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			41,80
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		41,80	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1093 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			41,80
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		114,95	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		114,95	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			114,95
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			114,95
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		114,95	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			114,95
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		114,95	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			114,95
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			114,95
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		114,95	
SUB-TOTAL			**114,95**	**114,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1098 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		300.376,58	
30/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		300.376,58	
30/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			300.376,58
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		300.376,58	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			300.376,58
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			300.376,58
SUB-TOTAL			**901.129,74**	**901.129,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1098 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		300.376,58	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			300.376,58
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		300.376,58	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			300.376,58
SUB-TOTAL			**600.753,16**	**600.753,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1098 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.				
30/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			300.376,58
30/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		300.376,58	
SUB-TOTAL			**300.376,58**	**300.376,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1099 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.164,08	
30/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		200.164,08	
30/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			200.164,08
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.164,08	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.164,08
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.164,08
SUB-TOTAL			**600.492,24**	**600.492,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1099 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.164,08	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.164,08
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.164,08	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.164,08
SUB-TOTAL			**400.328,16**	**400.328,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1099 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			200.164,08
30/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		200.164,08	
SUB-TOTAL			**200.164,08**	**200.164,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 1042 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		689.693,05	
30/06/2020	8.1.2.3.1.06.01		689.693,05	
30/06/2020	8.1.2.3.1.06.02			689.693,05
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		689.693,05	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			689.693,05
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			689.693,05
SUB-TOTAL			**2.069.079,15**	**2.069.079,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 1042 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		689.693,05	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			689.693,05
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		689.693,05	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			689.693,05
SUB-TOTAL			**1.379.386,10**	**1.379.386,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 1042 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
30/06/2020	2.1.8.9.1.05.01			689.693,05
30/06/2020	3.5.2.4.1.00.00		689.693,05	
SUB-TOTAL			**689.693,05**	**689.693,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 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.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 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.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
30/06/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/06/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
30/06/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.300,00	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.300,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.300,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		8.300,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.300,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		8.300,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.051,20	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.051,20	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.051,20
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.051,20
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**2.102,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.051,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.051,20
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.051,20	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.051,20
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**2.102,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.520,00	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.520,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.520,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.520,00
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.520,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.520,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.520,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.520,00
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1873 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		180,00	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		180,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			180,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1873 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		180,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			180,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		180,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.163,80	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.163,80	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.163,80
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.163,80
SUB-TOTAL			**16.327,60**	**16.327,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		8.163,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.163,80
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		8.163,80	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.163,80
SUB-TOTAL			**16.327,60**	**16.327,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		909,60	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		909,60	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			909,60
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			909,60
SUB-TOTAL			**1.819,20**	**1.819,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 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 ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		909,60	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			909,60
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		909,60	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			909,60
SUB-TOTAL			**1.819,20**	**1.819,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.743,40	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.743,40	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.743,40
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.743,40
SUB-TOTAL			**3.486,80**	**3.486,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.743,40	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.743,40
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.743,40	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.743,40
SUB-TOTAL			**3.486,80**	**3.486,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		287,80	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		287,80	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			287,80
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			287,80
SUB-TOTAL			**575,60**	**575,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		287,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			287,80
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		287,80	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			287,80
SUB-TOTAL			**575,60**	**575,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		297,20	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		297,20	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			297,20
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			297,20
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 924 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.02.00		297,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			297,20
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.02		297,20	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			297,20
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		50,00	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		50,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			50,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		50,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			50,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		50,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			50,00
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		198,55	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		198,55	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			198,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			198,55
SUB-TOTAL			**397,10**	**397,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		198,55	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			198,55
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		198,55	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			198,55
SUB-TOTAL			**397,10**	**397,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			198,55
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		198,55	
SUB-TOTAL			**198,55**	**198,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		41,80	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		41,80	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			41,80
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		41,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			41,80
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		41,80	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			41,80
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		37,45	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		37,45	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			37,45
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			37,45
SUB-TOTAL			**74,90**	**74,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		37,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			37,45
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		37,45	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			37,45
SUB-TOTAL			**74,90**	**74,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			37,45
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		37,45	
SUB-TOTAL			**37,45**	**37,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1107 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.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1107 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1107 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.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		49,00	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		49,00	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			49,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		49,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			49,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		49,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			49,00
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00		145,66	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00		145,66	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			145,66
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			145,66
SUB-TOTAL			**291,32**	**291,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00		145,66	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			145,66
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01		145,66	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			145,66
SUB-TOTAL			**291,32**	**291,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			145,66
30/06/2020	3.3.2.3.1.32.00		145,66	
SUB-TOTAL			**145,66**	**145,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1757 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 583 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 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			31.341,20
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.01			31.341,20
30/06/2020	8.1.2.3.1.02.02		31.341,20	
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.341,20
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		31.341,20	
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		31.341,20	
SUB-TOTAL			**94.023,60**	**94.023,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1757 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 583 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 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			31.341,20
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		31.341,20	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			31.341,20
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		31.341,20	
SUB-TOTAL			**62.682,40**	**62.682,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1757 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 583 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 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		31.341,20	
30/06/2020	3.3.2.3.1.31.00			31.341,20
SUB-TOTAL			**31.341,20**	**31.341,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DA LIQUIDAÇÃO 1826 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 ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			9.740,35
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.740,35
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.740,35	
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.740,35	
SUB-TOTAL			**19.480,70**	**19.480,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DA LIQUIDAÇÃO 1826 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 ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.740,35
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.740,35	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.740,35
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.740,35	
SUB-TOTAL			**19.480,70**	**19.480,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DA LIQUIDAÇÃO 1826 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 ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.740,35	
30/06/2020	3.3.2.3.1.08.00			9.740,35
SUB-TOTAL			**9.740,35**	**9.740,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1834 DA LIQUIDAÇÃO 1835 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 ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			7.456,56
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.456,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.456,56	
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.456,56	
SUB-TOTAL			**14.913,12**	**14.913,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1834 DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASIC O E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.456,56
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.456,56	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.456,56
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.456,56	
SUB-TOTAL			**14.913,12**	**14.913,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1834 DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASIC O E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.456,56	
30/06/2020	3.3.2.3.1.08.00			7.456,56
SUB-TOTAL			**7.456,56**	**7.456,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.450,86
30/06/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.450,86
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.450,86	
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.450,86	
SUB-TOTAL			**2.901,72**	**2.901,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.450,86
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.450,86	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.450,86
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.450,86	
SUB-TOTAL			**2.901,72**	**2.901,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.450,86	
30/06/2020	3.3.2.3.1.04.00			1.450,86
SUB-TOTAL			**1.450,86**	**1.450,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,14	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,14
SUB-TOTAL			**8,14**	**8,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,14	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,14
SUB-TOTAL			**8,14**	**8,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,14	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,14
SUB-TOTAL			**8,14**	**8,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,60	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,60
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,60	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,60
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,60	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,60
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,90	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,90	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,90	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,80	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,80
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,80	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,80
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,80	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,80
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,04	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,04	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,30	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,30	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,30	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,38	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,38
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,38	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,38
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,38	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,38
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,15	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,15
SUB-TOTAL			**3,15**	**3,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,15	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,15
SUB-TOTAL			**3,15**	**3,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,15	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,15
SUB-TOTAL			**3,15**	**3,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,25	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,25
SUB-TOTAL			**8,25**	**8,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,25	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,25
SUB-TOTAL			**8,25**	**8,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,25	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,25
SUB-TOTAL			**8,25**	**8,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,03	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		54,85	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			54,85
SUB-TOTAL			**54,85**	**54,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		54,85	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			54,85
SUB-TOTAL			**54,85**	**54,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		54,85	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			54,85
SUB-TOTAL			**54,85**	**54,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		151,01	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			151,01
SUB-TOTAL			**151,01**	**151,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		151,01	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			151,01
SUB-TOTAL			**151,01**	**151,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		151,01	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			151,01
SUB-TOTAL			**151,01**	**151,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,00	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,00	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,00	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		32,26	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		32,26	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		32,26	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		32,26	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		32,26	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		32,26	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		25,46	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			25,46
SUB-TOTAL			**25,46**	**25,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		25,46	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			25,46
SUB-TOTAL			**25,46**	**25,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		25,46	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			25,46
SUB-TOTAL			**25,46**	**25,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		204,77	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			204,77
SUB-TOTAL			**204,77**	**204,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		204,77	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			204,77
SUB-TOTAL			**204,77**	**204,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		204,77	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			204,77
SUB-TOTAL			**204,77**	**204,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		78,80	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			78,80
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		78,80	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			78,80
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		78,80	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			78,80
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		112,53	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			112,53
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		112,53	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			112,53
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		112,53	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			112,53
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		124,75	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			124,75
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		124,75	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			124,75
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		124,75	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			124,75
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		110,57	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			110,57
SUB-TOTAL			**110,57**	**110,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		110,57	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			110,57
SUB-TOTAL			**110,57**	**110,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		110,57	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			110,57
SUB-TOTAL			**110,57**	**110,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		31,52	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			31,52
SUB-TOTAL			**31,52**	**31,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		31,52	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			31,52
SUB-TOTAL			**31,52**	**31,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		31,52	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			31,52
SUB-TOTAL			**31,52**	**31,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		45,01	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			45,01
SUB-TOTAL			**45,01**	**45,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		45,01	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			45,01
SUB-TOTAL			**45,01**	**45,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		45,01	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			45,01
SUB-TOTAL			**45,01**	**45,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		49,90	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			49,90
SUB-TOTAL			**49,90**	**49,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		49,90	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			49,90
SUB-TOTAL			**49,90**	**49,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		49,90	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			49,90
SUB-TOTAL			**49,90**	**49,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		44,23	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			44,23
SUB-TOTAL			**44,23**	**44,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		44,23	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			44,23
SUB-TOTAL			**44,23**	**44,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		44,23	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			44,23
SUB-TOTAL			**44,23**	**44,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		221,09	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			221,09
SUB-TOTAL			**221,09**	**221,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		221,09	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			221,09
SUB-TOTAL			**221,09**	**221,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		221,09	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			221,09
SUB-TOTAL			**221,09**	**221,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		34,35	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			34,35
SUB-TOTAL			**34,35**	**34,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		34,35	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			34,35
SUB-TOTAL			**34,35**	**34,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		34,35	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			34,35
SUB-TOTAL			**34,35**	**34,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		333,45	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			333,45
SUB-TOTAL			**333,45**	**333,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		333,45	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			333,45
SUB-TOTAL			**333,45**	**333,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		333,45	
30/06/2020	4.1.2.1.1.15.01			333,45
SUB-TOTAL			**333,45**	**333,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		32,26	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		32,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		32,26	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,18	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,18
SUB-TOTAL			**2,18**	**2,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,18	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,18
SUB-TOTAL			**2,18**	**2,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,18	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,18
SUB-TOTAL			**2,18**	**2,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,55	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,55
SUB-TOTAL			**9,55**	**9,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,55	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,55
SUB-TOTAL			**9,55**	**9,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,55	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,55
SUB-TOTAL			**9,55**	**9,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		64,57	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			64,57
SUB-TOTAL			**64,57**	**64,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		64,57	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			64,57
SUB-TOTAL			**64,57**	**64,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		64,57	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			64,57
SUB-TOTAL			**64,57**	**64,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		45,12	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			45,12
SUB-TOTAL			**45,12**	**45,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		45,12	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			45,12
SUB-TOTAL			**45,12**	**45,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		45,12	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			45,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**45,12**	**45,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		668,92	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			668,92
SUB-TOTAL			**668,92**	**668,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		668,92	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			668,92
SUB-TOTAL			**668,92**	**668,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		668,92	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			668,92
SUB-TOTAL			**668,92**	**668,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,33	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,33	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,33	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,46	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,46
SUB-TOTAL			**5,46**	**5,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,46	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,46
SUB-TOTAL			**5,46**	**5,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,46	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,46
SUB-TOTAL			**5,46**	**5,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,62	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,62
SUB-TOTAL			**17,62**	**17,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,62	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,62
SUB-TOTAL			**17,62**	**17,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,62	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,62
SUB-TOTAL			**17,62**	**17,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,65	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,65
SUB-TOTAL			**2,65**	**2,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,65	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,65
SUB-TOTAL			**2,65**	**2,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,65	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,65
SUB-TOTAL			**2,65**	**2,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		12,14	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			12,14
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		12,14	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			12,14
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		12,14	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			12,14
SUB-TOTAL			**12,14**	**12,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,64	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,64	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,64	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,64
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		23,75	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			23,75
SUB-TOTAL			**23,75**	**23,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		23,75	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			23,75
SUB-TOTAL			**23,75**	**23,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		23,75	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			23,75
SUB-TOTAL			**23,75**	**23,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,92	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,92
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,92	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,92
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,92	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,92
SUB-TOTAL			**3,92**	**3,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,39	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,39
SUB-TOTAL			**5,39**	**5,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,39	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,39
SUB-TOTAL			**5,39**	**5,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,39	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,39
SUB-TOTAL			**5,39**	**5,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,92	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,92
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,92	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,92
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,92	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,92
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,18	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,18	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,18	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,18	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,18	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,18	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		18,08	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		18,08	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		18,08	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			18,08
SUB-TOTAL			**18,08**	**18,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		28,57	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			28,57
SUB-TOTAL			**28,57**	**28,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		28,57	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			28,57
SUB-TOTAL			**28,57**	**28,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		28,57	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			28,57
SUB-TOTAL			**28,57**	**28,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,59	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,59
SUB-TOTAL			**6,59**	**6,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,59	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,59
SUB-TOTAL			**6,59**	**6,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,59	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,59
SUB-TOTAL			**6,59**	**6,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		23,01	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			23,01
SUB-TOTAL			**23,01**	**23,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		23,01	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			23,01
SUB-TOTAL			**23,01**	**23,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		23,01	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			23,01
SUB-TOTAL			**23,01**	**23,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		31,75	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			31,75
SUB-TOTAL			**31,75**	**31,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		31,75	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			31,75
SUB-TOTAL			**31,75**	**31,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		31,75	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			31,75
SUB-TOTAL			**31,75**	**31,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,30	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,30
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,30	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,30
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,30	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,30
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		36,35	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			36,35
SUB-TOTAL			**36,35**	**36,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		36,35	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			36,35
SUB-TOTAL			**36,35**	**36,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		36,35	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			36,35
SUB-TOTAL			**36,35**	**36,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,70	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,70
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,70	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,70
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,70	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,70
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119788 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		34,79	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			34,79
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119788 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		34,79	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			34,79
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119788 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		34,79	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			34,79
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		20,35	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			20,35
SUB-TOTAL			**20,35**	**20,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		20,35	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			20,35
SUB-TOTAL			**20,35**	**20,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		20,35	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			20,35
SUB-TOTAL			**20,35**	**20,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,11	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,11
SUB-TOTAL			**1,11**	**1,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,11	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,11
SUB-TOTAL			**1,11**	**1,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,11	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,11
SUB-TOTAL			**1,11**	**1,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,00	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,00	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,00	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,54	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,54
SUB-TOTAL			**7,54**	**7,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,54	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,54
SUB-TOTAL			**7,54**	**7,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,54	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,54
SUB-TOTAL			**7,54**	**7,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,47
SUB-TOTAL			**17,47**	**17,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,47	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,47
SUB-TOTAL			**17,47**	**17,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,47	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,47
SUB-TOTAL			**17,47**	**17,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,97	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,97
SUB-TOTAL			**3,97**	**3,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,97	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,97
SUB-TOTAL			**3,97**	**3,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,97	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,97
SUB-TOTAL			**3,97**	**3,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,37	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,37
SUB-TOTAL			**2,37**	**2,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,37	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,37
SUB-TOTAL			**2,37**	**2,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,37	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,37
SUB-TOTAL			**2,37**	**2,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,15	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,15
SUB-TOTAL			**8,15**	**8,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,15	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,15
SUB-TOTAL			**8,15**	**8,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,15	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,15
SUB-TOTAL			**8,15**	**8,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,88	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,88
SUB-TOTAL			**2,88**	**2,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,88	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,88**	**2,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,88	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,88
SUB-TOTAL			**2,88**	**2,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,59	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,59
SUB-TOTAL			**3,59**	**3,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,59	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,59
SUB-TOTAL			**3,59**	**3,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,59	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,59
SUB-TOTAL			**3,59**	**3,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,73	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,73
SUB-TOTAL			**2,73**	**2,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,73	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,73
SUB-TOTAL			**2,73**	**2,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,73	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,73
SUB-TOTAL			**2,73**	**2,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,33	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,33
SUB-TOTAL			**1,33**	**1,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,33	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,33
SUB-TOTAL			**1,33**	**1,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,33	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,33
SUB-TOTAL			**1,33**	**1,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,27	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,27
SUB-TOTAL			**0,27**	**0,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,27	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,27
SUB-TOTAL			**0,27**	**0,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,27	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,27
SUB-TOTAL			**0,27**	**0,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,15	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,15	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,12	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,12	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,12	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		12,05	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			12,05
SUB-TOTAL			**12,05**	**12,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		12,05	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			12,05
SUB-TOTAL			**12,05**	**12,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		12,05	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			12,05
SUB-TOTAL			**12,05**	**12,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		19,46	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,46
SUB-TOTAL			**19,46**	**19,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		19,46	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			19,46
SUB-TOTAL			**19,46**	**19,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		19,46	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			19,46
SUB-TOTAL			**19,46**	**19,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		107,60	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			107,60
SUB-TOTAL			**107,60**	**107,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		107,60	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			107,60
SUB-TOTAL			**107,60**	**107,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		107,60	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			107,60
SUB-TOTAL			**107,60**	**107,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		78,73	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			78,73
SUB-TOTAL			**78,73**	**78,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		78,73	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			78,73
SUB-TOTAL			**78,73**	**78,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		78,73	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			78,73
SUB-TOTAL			**78,73**	**78,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		61,64	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			61,64
SUB-TOTAL			**61,64**	**61,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		61,64	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			61,64
SUB-TOTAL			**61,64**	**61,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		61,64	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			61,64
SUB-TOTAL			**61,64**	**61,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.971,79	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.971,79
SUB-TOTAL			**2.971,79**	**2.971,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.971,79	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.971,79
SUB-TOTAL			**2.971,79**	**2.971,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.971,79	
30/06/2020	4.3.3.1.1.33.00			2.971,79
SUB-TOTAL			**2.971,79**	**2.971,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,52	
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,52
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,52	
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,52
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,52	
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,52
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3140 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00			32,26
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		32,26	
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3140 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			32,26
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00		32,26	
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3140 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			32,26
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00		32,26	
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3144 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00			78,80
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		78,80	
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3144 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			78,80
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00		78,80	
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3144 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			78,80
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00		78,80	
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00			112,53
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		112,53	
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			112,53
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00		112,53	
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			112,53
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00		112,53	
SUB-TOTAL			**112,53**	**112,53**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3146 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00			124,75
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		124,75	
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3146 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			124,75
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00		124,75	
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3146 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			124,75
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00		124,75	
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00			31,52
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		31,52	
SUB-TOTAL			**31,52**	**31,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			31,52
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00		31,52	
SUB-TOTAL			**31,52**	**31,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,52
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00		31,52	
SUB-TOTAL			**31,52**	**31,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3153 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00			45,01
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		45,01	
SUB-TOTAL			**45,01**	**45,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3153 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			45,01
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00		45,01	
SUB-TOTAL			**45,01**	**45,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3153 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			45,01
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00		45,01	
SUB-TOTAL			**45,01**	**45,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3154 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00			49,90
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		49,90	
SUB-TOTAL			**49,90**	**49,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3154 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			49,90
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00		49,90	
SUB-TOTAL			**49,90**	**49,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3154 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			49,90
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00		49,90	
SUB-TOTAL			**49,90**	**49,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00			32,26
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		32,26	
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			32,26
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00		32,26	
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			32,26
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00		32,26	
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3191 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00			1,18
30/06/2020	8.2.1.1.1.01.00		1,18	
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3191 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.1.1.0.00.00			1,18
30/06/2020	6.2.1.2.0.00.00		1,18	
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3191 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1,18
30/06/2020	4.4.5.1.1.00.00		1,18	
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.100,00	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.100,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.100,00	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.100,00
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.100,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.100,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.100,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.100,00
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.100,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.100,00	
SUB-TOTAL			**11.100,00**	**11.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, 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.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		32.887,51	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			32.887,51
30/06/2020	8.9.6.2.2.02.00		32.887,51	
30/06/2020	8.9.6.2.2.03.00			32.887,51
SUB-TOTAL			**65.775,02**	**65.775,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, 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.		
30/06/2020	6.3.1.3.0.00.00		32.887,51	
30/06/2020	6.3.1.4.0.00.00			32.887,51
SUB-TOTAL			**32.887,51**	**32.887,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, 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.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			32.887,51
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		32.887,51	
SUB-TOTAL			**32.887,51**	**32.887,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
30/06/2020	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 3115 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, 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.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, 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.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, 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.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, 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.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, 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.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.363,50	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.363,50
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.363,50	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.363,50
SUB-TOTAL			**12.727,00**	**12.727,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.363,50	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.363,50
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.363,50	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.363,50
SUB-TOTAL			**12.727,00**	**12.727,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, 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.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.363,50
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.363,50	
SUB-TOTAL			**6.363,50**	**6.363,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, 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.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.367,00	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.367,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.367,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.367,00
SUB-TOTAL			**8.734,00**	**8.734,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.367,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.367,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.367,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.367,00
SUB-TOTAL			**8.734,00**	**8.734,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, 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.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.367,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.367,00	
SUB-TOTAL			**4.367,00**	**4.367,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3119 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.		
30/06/2020	7.9.5.6.0.00.00		80.886,26	
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		80.886,26	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			80.886,26
30/06/2020	8.9.5.6.2.01.00			80.886,26
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		80.886,26	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			80.886,26
SUB-TOTAL			**242.658,78**	**242.658,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3119 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		80.886,26	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			80.886,26
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		80.886,26	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			80.886,26
SUB-TOTAL			**161.772,52**	**161.772,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3119 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			80.886,26
30/06/2020	2.1.8.9.1.05.01		80.886,26	
SUB-TOTAL			**80.886,26**	**80.886,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.230,32	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.230,32
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.230,32	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.230,32
SUB-TOTAL			**16.460,64**	**16.460,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.230,32	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.230,32
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.230,32	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.230,32
SUB-TOTAL			**16.460,64**	**16.460,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.230,32
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.230,32	
SUB-TOTAL			**8.230,32**	**8.230,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		30.086,53	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.086,53
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		30.086,53	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			30.086,53
SUB-TOTAL			**60.173,06**	**60.173,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		30.086,53	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			30.086,53
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		30.086,53	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			30.086,53
SUB-TOTAL			**60.173,06**	**60.173,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.086,53
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		30.086,53	
SUB-TOTAL			**30.086,53**	**30.086,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.253,37	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.253,37
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.253,37	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.253,37
SUB-TOTAL			**2.506,74**	**2.506,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.253,37	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.253,37
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.253,37	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.253,37
SUB-TOTAL			**2.506,74**	**2.506,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.253,37
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.253,37	
SUB-TOTAL			**1.253,37**	**1.253,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		149.660,51	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			149.660,51
30/06/2020	8.9.6.2.2.02.00		149.660,51	
30/06/2020	8.9.6.2.2.03.00			149.660,51
SUB-TOTAL			**299.321,02**	**299.321,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/06/2020	6.3.1.3.0.00.00		149.660,51	
30/06/2020	6.3.1.4.0.00.00			149.660,51
SUB-TOTAL			**149.660,51**	**149.660,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			149.660,51
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		149.660,51	
SUB-TOTAL			**149.660,51**	**149.660,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.235,85	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.235,85
30/06/2020	8.9.6.2.2.02.00		6.235,85	
30/06/2020	8.9.6.2.2.03.00			6.235,85
SUB-TOTAL			**12.471,70**	**12.471,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/06/2020	6.3.1.3.0.00.00		6.235,85	
30/06/2020	6.3.1.4.0.00.00			6.235,85
SUB-TOTAL			**6.235,85**	**6.235,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			6.235,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.235,85	
SUB-TOTAL			**6.235,85**	**6.235,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		114,95	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			114,95
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		114,95	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			114,95
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		114,95	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			114,95
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		114,95	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			114,95
SUB-TOTAL			**229,90**	**229,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			114,95
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		114,95	
SUB-TOTAL			**114,95**	**114,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		41,80	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			41,80
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		41,80	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		41,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			41,80
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		41,80	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			41,80
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		50,00	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			50,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		50,00	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		50,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			50,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		50,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			50,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, 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.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, 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.

30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, 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.

30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, 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.

30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,87
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, 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.

30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			353,87
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, 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.

30/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			353,87
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, 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.

30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		410,27	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			410,27
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		410,27	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			410,27
SUB-TOTAL			**820,54**	**820,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, 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.

30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		410,27	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			410,27
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		410,27	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			410,27
SUB-TOTAL			**820,54**	**820,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, 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.

30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			410,27
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		410,27	
SUB-TOTAL			**410,27**	**410,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.

30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		198,55	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			198,55
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		198,55	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			198,55
SUB-TOTAL			**397,10**	**397,10**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		198,55	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			198,55
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		198,55	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			198,55
SUB-TOTAL			**397,10**	**397,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			198,55
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		198,55	
SUB-TOTAL			**198,55**	**198,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		41,80	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			41,80
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		41,80	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		41,80	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			41,80
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		41,80	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			41,80
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		37,45	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			37,45
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		37,45	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			37,45
SUB-TOTAL			**74,90**	**74,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		37,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			37,45
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		37,45	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			37,45
SUB-TOTAL			**74,90**	**74,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			37,45
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		37,45	
SUB-TOTAL			**37,45**	**37,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		49,00	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			49,00
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		49,00	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		49,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			49,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		49,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			49,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, 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.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.606,65	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.606,65
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.606,65	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.606,65
SUB-TOTAL			**15.213,30**	**15.213,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, 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.				
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.606,65	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.606,65
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.606,65	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.606,65
SUB-TOTAL			**15.213,30**	**15.213,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, 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.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.606,65
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.606,65	
SUB-TOTAL			**7.606,65**	**7.606,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00		145,66	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			145,66
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00		145,66	
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00			145,66
SUB-TOTAL			**291,32**	**291,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00		145,66	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00			145,66
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03		145,66	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04			145,66
SUB-TOTAL			**291,32**	**291,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			145,66
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01		145,66	
SUB-TOTAL			**145,66**	**145,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3171 DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNI OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.400,00	
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3171 DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNI OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.400,00	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.400,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3171 DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNI OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.400,00	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3229 DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00		20,90	
30/06/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
30/06/2020	8.9.6.1.2.00.00		20,90	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3229 DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.00		20,90	
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
30/06/2020	6.2.2.9.2.01.04		20,90	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3229 DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00		20,90	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		85,04	
30/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		85,04	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			85,04
30/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**170,08**	**170,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		85,04	
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02			85,04
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.253,37	
30/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.253,37	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.253,37
30/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.253,37
SUB-TOTAL			**2.506,74**	**2.506,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.253,37	
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.253,37
SUB-TOTAL			**1.253,37**	**1.253,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.558,96	
30/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.558,96	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.558,96
30/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.558,96
SUB-TOTAL			**3.117,92**	**3.117,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.558,96	
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.558,96
SUB-TOTAL			**1.558,96**	**1.558,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		4.676,89	
30/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		4.676,89	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			4.676,89
30/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			4.676,89
SUB-TOTAL			**9.353,78**	**9.353,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.676,89	
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.08			4.676,89
SUB-TOTAL			**4.676,89**	**4.676,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
30/06/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,87
30/06/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3121 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/06/2020	7.2.1.1.1.00.00			85,04
30/06/2020	7.9.5.5.0.00.00			85,04
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		85,04	
30/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		85,04	
SUB-TOTAL			**170,08**	**170,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3121 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.01.00			85,04
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.03		85,04	
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3110, 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.		
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.999,10	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.999,10
SUB-TOTAL			**1.999,10**	**1.999,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3110, 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.		
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.999,10
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.999,10	
SUB-TOTAL			**1.999,10**	**1.999,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		519,19	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			519,19
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/06/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.265,46	
30/06/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.265,46
SUB-TOTAL			**1.265,46**	**1.265,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.265,46
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.265,46	
SUB-TOTAL			**1.265,46**	**1.265,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			394,84
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		394,84	
SUB-TOTAL			**394,84**	**394,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.002,60
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.002,60	
SUB-TOTAL			**1.002,60**	**1.002,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			13,50
30/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3026 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
30/06/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3027 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,00
30/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		11,00	
SUB-TOTAL			**11,00**	**11,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,71
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,71	
SUB-TOTAL			**108,71**	**108,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			109,80
30/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		109,80	
SUB-TOTAL			**109,80**	**109,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.004,74
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.004,74	
SUB-TOTAL			**2.004,74**	**2.004,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			52,31
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		52,31	
SUB-TOTAL			**52,31**	**52,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,60
30/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		58,60	
SUB-TOTAL			**58,60**	**58,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			109,80
30/06/2020	3.3.1.1.1.22.00		109,80	
SUB-TOTAL			**109,80**	**109,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.004,74
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.004,74	
SUB-TOTAL			**2.004,74**	**2.004,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			52,31
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		52,31	
SUB-TOTAL			**52,31**	**52,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,60
30/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		58,60	
SUB-TOTAL			**58,60**	**58,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.413,63
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.413,63	
SUB-TOTAL			**1.413,63**	**1.413,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			293,84
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		293,84	
SUB-TOTAL			**293,84**	**293,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,00
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			80,55
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		80,55	
SUB-TOTAL			**80,55**	**80,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.348,61
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.348,61	
SUB-TOTAL			**2.348,61**	**2.348,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			277,00
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		277,00	
SUB-TOTAL			**277,00**	**277,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.884,80
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.884,80	
SUB-TOTAL			**1.884,80**	**1.884,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			179,99
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		179,99	
SUB-TOTAL			**179,99**	**179,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.366,49
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.366,49	
SUB-TOTAL			**2.366,49**	**2.366,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			213,68
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		213,68	
SUB-TOTAL			**213,68**	**213,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.687,20
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.687,20	
SUB-TOTAL			**1.687,20**	**1.687,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,41
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,41	
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.177,17
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.177,17	
SUB-TOTAL			**1.177,17**	**1.177,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			223,48
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		223,48	
SUB-TOTAL			**223,48**	**223,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.418,60
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.418,60	
SUB-TOTAL			**2.418,60**	**2.418,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			307,55
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		307,55	
SUB-TOTAL			**307,55**	**307,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.006,40
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.006,40	
SUB-TOTAL			**2.006,40**	**2.006,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			106,99
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		106,99	
SUB-TOTAL			**106,99**	**106,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.136,10
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.136,10	
SUB-TOTAL			**2.136,10**	**2.136,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			436,59
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		436,59	
SUB-TOTAL			**436,59**	**436,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			466,81
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		466,81	
SUB-TOTAL			**466,81**	**466,81**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			64,84
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		64,84	
SUB-TOTAL			**64,84**	**64,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			608,99
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		608,99	
SUB-TOTAL			**608,99**	**608,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			872,33
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		872,33	
SUB-TOTAL			**872,33**	**872,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.039,30
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.039,30	
SUB-TOTAL			**2.039,30**	**2.039,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			166,32
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		166,32	
SUB-TOTAL			**166,32**	**166,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			746,93
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		746,93	
SUB-TOTAL			**746,93**	**746,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			126,80
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		126,80	
SUB-TOTAL			**126,80**	**126,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.491,18
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.491,18	
SUB-TOTAL			**2.491,18**	**2.491,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			427,95
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		427,95	
SUB-TOTAL			**427,95**	**427,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,25
30/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		73,25	
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.049,04
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.049,04	
SUB-TOTAL			**1.049,04**	**1.049,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			397,06
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		397,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**397,06**	**397,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.279,64
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.279,64	
SUB-TOTAL			**2.279,64**	**2.279,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3071 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			156,46
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		156,46	
SUB-TOTAL			**156,46**	**156,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3072 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,89
30/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		87,89	
SUB-TOTAL			**87,89**	**87,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3073 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			150,53
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		150,53	
SUB-TOTAL			**150,53**	**150,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3074 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.218,07
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.218,07	
SUB-TOTAL			**3.218,07**	**3.218,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3075 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.036,51
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.036,51	
SUB-TOTAL			**1.036,51**	**1.036,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3076 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			199,49
30/06/2020	3.3.1.1.1.36.00		199,49	
SUB-TOTAL			**199,49**	**199,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3077 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.00			722,80
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.00		722,80	
SUB-TOTAL			**722,80**	**722,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3078 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2020	1.1.5.6.1.05.00			184,21
30/06/2020	3.3.1.1.1.35.00		184,21	
SUB-TOTAL			**184,21**	**184,21**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.999,10	
30/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.999,10
SUB-TOTAL			**1.999,10**	**1.999,10**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3111, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
30/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		519,19	
30/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/06/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.265,46	
30/06/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.265,46
SUB-TOTAL			**1.265,46**	**1.265,46**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 85 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 RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			26.444,99
01/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		26.444,99	
SUB-TOTAL			**26.444,99**	**26.444,99**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.500,00	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.500,00	
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.500,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.500,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		21.186,21	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			21.186,21
SUB-TOTAL			**21.186,21**	**21.186,21**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		21.186,21	
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		21.186,21	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			21.186,21
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			21.186,21
SUB-TOTAL			**42.372,42**	**42.372,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1113 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			16.500,00
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1113 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
01/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			16.500,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			16.500,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.500,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.500,00	
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 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.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.128,50	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.128,50	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.128,50
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.128,50
SUB-TOTAL			**2.257,00**	**2.257,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.128,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.128,50
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.128,50	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.128,50
SUB-TOTAL			**2.257,00**	**2.257,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 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.		
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.128,50
01/07/2020	3.3.2.3.1.09.00		1.128,50	
SUB-TOTAL			**1.128,50**	**1.128,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 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.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		105,66	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		105,66	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			105,66
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		105,66	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			105,66
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		105,66	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 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.		
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			105,66
01/07/2020	3.3.2.3.1.08.00		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		124,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		124,50	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			124,50
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			124,50
SUB-TOTAL			**249,00**	**249,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		124,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			124,50
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		124,50	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			124,50
SUB-TOTAL			**249,00**	**249,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		885,00	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		885,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			885,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		885,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			885,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		885,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		102.500,00	
01/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		102.500,00	
01/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			102.500,00
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		102.500,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			102.500,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			102.500,00
SUB-TOTAL			**307.500,00**	**307.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		102.500,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			102.500,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		102.500,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			102.500,00
SUB-TOTAL			**205.000,00**	**205.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.338,00	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.338,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.338,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.338,00
SUB-TOTAL			**8.676,00**	**8.676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.338,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.338,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.338,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.338,00
SUB-TOTAL			**8.676,00**	**8.676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.000,00	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.000,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.000,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		15.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		15.000,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		20.570,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		20.570,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			20.570,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			20.570,00
SUB-TOTAL			**41.140,00**	**41.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		20.570,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			20.570,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		20.570,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			20.570,00
SUB-TOTAL			**41.140,00**	**41.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.500,00	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.500,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.500,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.500,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.500,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.500,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.500,00
01/07/2020	3.3.2.2.1.99.00		16.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 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.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		680,36	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		680,36	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			680,36
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			680,36
SUB-TOTAL			**1.360,72**	**1.360,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		680,36	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			680,36
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		680,36	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			680,36
SUB-TOTAL			**1.360,72**	**1.360,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 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.		
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			680,36
01/07/2020	3.3.2.3.1.04.00		680,36	
SUB-TOTAL			**680,36**	**680,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 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.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.515,35	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.515,35	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.515,35
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.515,35
SUB-TOTAL			**3.030,70**	**3.030,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.515,35	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.515,35
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.515,35	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.515,35
SUB-TOTAL			**3.030,70**	**3.030,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 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.		
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.515,35
01/07/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.515,35	
SUB-TOTAL			**1.515,35**	**1.515,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.820,80	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.820,80	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.820,80
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.820,80
SUB-TOTAL			**5.641,60**	**5.641,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.820,80	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.820,80
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.820,80	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.820,80
SUB-TOTAL			**5.641,60**	**5.641,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.820,80
01/07/2020	3.3.2.3.1.40.00		2.820,80	
SUB-TOTAL			**2.820,80**	**2.820,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 968 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 968 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 968 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
01/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1760 DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2 037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
01/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			16.500,00
01/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.500,00
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.500,00	
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.500,00	
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1760 DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2 037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.500,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.500,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.500,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.500,00	
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1760 DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2 037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.500,00	
01/07/2020	3.3.2.2.1.99.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
01/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		12,05	
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			12,05
SUB-TOTAL			**12,05**	**12,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
01/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		12,05	
01/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			12,05
SUB-TOTAL			**12,05**	**12,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		12,05	
01/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			12,05
SUB-TOTAL			**12,05**	**12,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3317 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
01/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			12,05
01/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		12,05	
SUB-TOTAL			**12,05**	**12,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3317 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
01/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			12,05
01/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		12,05	
SUB-TOTAL			**12,05**	**12,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3317 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			12,05
01/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		12,05	
SUB-TOTAL			**12,05**	**12,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.584,71	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.584,71
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.584,71	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.584,71
SUB-TOTAL			**19.169,42**	**19.169,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.584,71	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.584,71
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.584,71	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.584,71
SUB-TOTAL			**19.169,42**	**19.169,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.584,71
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.584,71	
SUB-TOTAL			**9.584,71**	**9.584,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		375,80	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			375,80
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		375,80	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			375,80
SUB-TOTAL			**751,60**	**751,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		375,80	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			375,80
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		375,80	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			375,80
SUB-TOTAL			**751,60**	**751,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			375,80
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		375,80	
SUB-TOTAL			**375,80**	**375,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		287,80	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			287,80
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		287,80	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			287,80
SUB-TOTAL			**575,60**	**575,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		287,80	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			287,80
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		287,80	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			287,80
SUB-TOTAL			**575,60**	**575,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			287,80
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		287,80	
SUB-TOTAL			**287,80**	**287,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		297,20	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			297,20
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		297,20	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			297,20
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		297,20	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			297,20
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		297,20	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			297,20
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			297,20
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		297,20	
SUB-TOTAL			**297,20**	**297,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.992,86	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.992,86
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.992,86	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.992,86
SUB-TOTAL			**13.985,72**	**13.985,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.992,86	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.992,86
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.992,86	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.992,86
SUB-TOTAL			**13.985,72**	**13.985,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.992,86
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.992,86	
SUB-TOTAL			**6.992,86**	**6.992,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.390,15	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.390,15
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.390,15	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.390,15
SUB-TOTAL			**14.780,30**	**14.780,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.390,15	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.390,15
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.390,15	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.390,15
SUB-TOTAL			**14.780,30**	**14.780,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.390,15
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.390,15	
SUB-TOTAL			**7.390,15**	**7.390,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.059,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.059,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.059,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.059,00
SUB-TOTAL			**8.118,00**	**8.118,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.059,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.059,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.059,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.059,00
SUB-TOTAL			**8.118,00**	**8.118,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.059,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.059,00	
SUB-TOTAL			**4.059,00**	**4.059,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.300,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.300,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.300,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.300,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.300,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.300,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.300,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.300,00	
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.980,67	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.980,67
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.980,67	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.980,67
SUB-TOTAL			**5.961,34**	**5.961,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.980,67	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.980,67
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.980,67	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.980,67
SUB-TOTAL			**5.961,34**	**5.961,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.980,67
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.980,67	
SUB-TOTAL			**2.980,67**	**2.980,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.096,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.096,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.096,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.096,00
SUB-TOTAL			**16.192,00**	**16.192,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.096,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.096,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.096,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.096,00
SUB-TOTAL			**16.192,00**	**16.192,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.096,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.096,00	
SUB-TOTAL			**8.096,00**	**8.096,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			240,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			240,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			240,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		312,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			312,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		312,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		312,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			312,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		312,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			312,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		942,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			942,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		942,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			942,00
SUB-TOTAL			**1.884,00**	**1.884,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		942,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			942,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		942,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			942,00
SUB-TOTAL			**1.884,00**	**1.884,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			942,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		942,00	
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			390,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			390,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			390,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		942,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			942,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		942,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			942,00
SUB-TOTAL			**1.884,00**	**1.884,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		942,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			942,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		942,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			942,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.884,00**	**1.884,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			942,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		942,00	
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3255, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.610,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.610,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.610,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.610,00
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3255, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.610,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.610,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.610,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.610,00
SUB-TOTAL			**3.220,00**	**3.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3255, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.610,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.610,00	
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.422,22	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.422,22
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.422,22	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.422,22
SUB-TOTAL			**6.844,44**	**6.844,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.422,22	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.422,22
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.422,22	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.422,22
SUB-TOTAL			**6.844,44**	**6.844,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.422,22
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.422,22	
SUB-TOTAL			**3.422,22**	**3.422,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.693,62	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.693,62
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.693,62	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.693,62
SUB-TOTAL			**3.387,24**	**3.387,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.693,62	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.693,62
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.693,62	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.693,62
SUB-TOTAL			**3.387,24**	**3.387,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.693,62
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.693,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.693,62**	**1.693,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3,18	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3,18
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3,18	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3,18
SUB-TOTAL			**6,36**	**6,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3,18	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3,18
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3,18	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3,18
SUB-TOTAL			**6,36**	**6,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3,18
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3,18	
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.667,88	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.667,88
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.667,88	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.667,88
SUB-TOTAL			**15.335,76**	**15.335,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.667,88	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.667,88
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.667,88	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.667,88
SUB-TOTAL			**15.335,76**	**15.335,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.667,88
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.667,88	
SUB-TOTAL			**7.667,88**	**7.667,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			368,76
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			368,76
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			368,76
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			921,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			921,90
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			921,90
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			553,14
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.382,85	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.382,85
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.382,85	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.382,85
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.382,85	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.382,85
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			921,90
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			921,90
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			921,90
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		91,40	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			91,40
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		91,40	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			91,40
SUB-TOTAL			**182,80**	**182,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		91,40	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			91,40
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		91,40	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			91,40
SUB-TOTAL			**182,80**	**182,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			91,40
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		91,40	
SUB-TOTAL			**91,40**	**91,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		195,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			195,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		195,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		195,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			195,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		195,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			195,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		195,00	
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		572,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			572,00
01/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		572,00	
01/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			572,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.				
01/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		572,00	
01/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			572,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		572,00	
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		221.280,90	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			221.280,90
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		221.280,90	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		221.280,90	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			221.280,90
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		221.280,90	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			221.280,90
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			221.280,90
01/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		221.280,90	
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.010,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.010,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.010,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.010,00
SUB-TOTAL			**10.020,00**	**10.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.010,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.010,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.010,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.010,00
SUB-TOTAL			**10.020,00**	**10.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.010,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.010,00	
SUB-TOTAL			**5.010,00**	**5.010,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		766,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			766,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		766,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		766,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			766,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		766,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			766,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		766,00	
SUB-TOTAL			**766,00**	**766,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 922 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		208,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			208,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		208,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 922 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		208,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			208,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		208,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 922 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			208,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		208,00	
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 921 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		27.300,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.300,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		27.300,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 921 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		27.300,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			27.300,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		27.300,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 921 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.300,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		27.300,00	
SUB-TOTAL			**27.300,00**	**27.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 900 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.760,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.760,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.760,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 900 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.760,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.760,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.760,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 900 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.760,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.760,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		392,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			392,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		392,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			392,00
SUB-TOTAL			**784,00**	**784,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		392,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			392,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		392,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			392,00
SUB-TOTAL			**784,00**	**784,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			392,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		392,00	
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		960,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			960,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		960,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		960,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			960,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		960,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			960,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			960,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		740,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			740,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		740,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		740,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			740,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		740,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			740,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			740,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		740,00	
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		158,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			158,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		158,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			158,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		158,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			158,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		158,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			158,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			158,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		158,00	
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			160,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			160,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			160,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		290,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			290,00
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		290,00	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		290,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			290,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		290,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			290,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		290,00	
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		171,88	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			171,88
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		171,88	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			171,88
SUB-TOTAL			**343,76**	**343,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		171,88	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			171,88
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		171,88	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			171,88
SUB-TOTAL			**343,76**	**343,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			171,88
01/07/2020	2.1.1.4.3.01.01		171,88	
SUB-TOTAL			**171,88**	**171,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		110.874,07	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			110.874,07
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		110.874,07	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			110.874,07
SUB-TOTAL			**221.748,14**	**221.748,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		110.874,07	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			110.874,07
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		110.874,07	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			110.874,07
SUB-TOTAL			**221.748,14**	**221.748,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			110.874,07
01/07/2020	2.1.1.4.3.01.01		110.874,07	
SUB-TOTAL			**110.874,07**	**110.874,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.230,28	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.230,28
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.230,28	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.230,28
SUB-TOTAL			**6.460,56**	**6.460,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.230,28	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.230,28
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.230,28	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.230,28
SUB-TOTAL			**6.460,56**	**6.460,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.230,28
01/07/2020	2.1.1.4.3.01.01		3.230,28	
SUB-TOTAL			**3.230,28**	**3.230,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		136.973,30	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			136.973,30
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		136.973,30	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			136.973,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**273.946,60**	**273.946,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		136.973,30	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			136.973,30
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		136.973,30	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			136.973,30
SUB-TOTAL			**273.946,60**	**273.946,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			136.973,30
01/07/2020	2.1.1.4.2.01.01		136.973,30	
SUB-TOTAL			**136.973,30**	**136.973,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		86.189,15	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			86.189,15
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		86.189,15	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			86.189,15
SUB-TOTAL			**172.378,30**	**172.378,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		86.189,15	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			86.189,15
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		86.189,15	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			86.189,15
SUB-TOTAL			**172.378,30**	**172.378,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			86.189,15
01/07/2020	2.1.1.4.2.01.01		86.189,15	
SUB-TOTAL			**86.189,15**	**86.189,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
01/07/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		689.693,05	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			689.693,05
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		689.693,05	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			689.693,05
SUB-TOTAL			**1.379.386,10**	**1.379.386,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		689.693,05	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			689.693,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		689.693,05	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			689.693,05
SUB-TOTAL			**1.379.386,10**	**1.379.386,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			689.693,05
01/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		689.693,05	
SUB-TOTAL			**689.693,05**	**689.693,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		200.164,08	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			200.164,08
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		200.164,08	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			200.164,08
SUB-TOTAL			**400.328,16**	**400.328,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		200.164,08	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			200.164,08
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		200.164,08	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			200.164,08
SUB-TOTAL			**400.328,16**	**400.328,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.164,08
01/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		200.164,08	
SUB-TOTAL			**200.164,08**	**200.164,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		300.376,58	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			300.376,58
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		300.376,58	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			300.376,58
SUB-TOTAL			**600.753,16**	**600.753,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		300.376,58	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			300.376,58
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		300.376,58	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			300.376,58
SUB-TOTAL			**600.753,16**	**600.753,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.376,58
01/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		300.376,58	
SUB-TOTAL			**300.376,58**	**300.376,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		118.699,19	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			118.699,19
01/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		118.699,19	
01/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			118.699,19
SUB-TOTAL			**237.398,38**	**237.398,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
01/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		118.699,19	
01/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			118.699,19
SUB-TOTAL			**118.699,19**	**118.699,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			118.699,19
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		118.699,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**118.699,19**	**118.699,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.945,78	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.945,78
01/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.945,78	
01/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.945,78
SUB-TOTAL			**9.891,56**	**9.891,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
01/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.945,78	
01/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.945,78
SUB-TOTAL			**4.945,78**	**4.945,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.945,78
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.945,78	
SUB-TOTAL			**4.945,78**	**4.945,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.438,38	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.438,38
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.438,38	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.438,38
SUB-TOTAL			**8.876,76**	**8.876,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.438,38	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.438,38
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.438,38	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.438,38
SUB-TOTAL			**8.876,76**	**8.876,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.438,38
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.438,38	
SUB-TOTAL			**4.438,38**	**4.438,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		478,46	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			478,46
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		478,46	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			478,46
SUB-TOTAL			**956,92**	**956,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		478,46	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			478,46
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		478,46	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			478,46
SUB-TOTAL			**956,92**	**956,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			478,46
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		478,46	
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3307, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.652,50	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.652,50
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.652,50	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.652,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.305,00**	**9.305,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3307, 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.			
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.652,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.652,50
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.652,50	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.652,50
SUB-TOTAL			**9.305,00**	**9.305,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3307, 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.			
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.652,50
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.652,50	
SUB-TOTAL			**4.652,50**	**4.652,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300017, FICHA DE DESPESA 267.			
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.870,21	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.870,21
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.870,21	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.870,21
SUB-TOTAL			**23.740,42**	**23.740,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300017, FICHA DE DESPESA 267.			
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.870,21	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.870,21
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.870,21	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.870,21
SUB-TOTAL			**23.740,42**	**23.740,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300017, FICHA DE DESPESA 267.			
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.870,21
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.870,21	
SUB-TOTAL			**11.870,21**	**11.870,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300017, FICHA DE DESPESA 267.			
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		285,99	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			285,99
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		285,99	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			285,99
SUB-TOTAL			**571,98**	**571,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300017, FICHA DE DESPESA 267.			
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		285,99	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			285,99
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		285,99	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			285,99
SUB-TOTAL			**571,98**	**571,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300017, FICHA DE DESPESA 267.			
01/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			285,99
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		285,99	
SUB-TOTAL			**285,99**	**285,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, 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.			
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.909,84	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.909,84
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.909,84	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.909,84
SUB-TOTAL			**13.819,68**	**13.819,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, 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.			
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.909,84	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.909,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.909,84	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.909,84
SUB-TOTAL			**13.819,68**	**13.819,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.909,84
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.909,84	
SUB-TOTAL			**6.909,84**	**6.909,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, 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.		
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		105,66	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			105,66
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		105,66	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		105,66	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			105,66
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		105,66	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			105,66
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		
01/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		0,80	
01/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		0,80	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			0,80
01/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			0,80
01/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		0,80	
01/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			0,80
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		0,80	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			0,80
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		0,80	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			0,80
SUB-TOTAL			**1,60**	**1,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,80
01/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		0,80	
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.092,52	
01/07/2020	1.1.3.8.1.09.00			3.092,52
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		137,76	
01/07/2020	1.1.3.8.1.08.00			137,76
SUB-TOTAL			**137,76**	**137,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.236,44	
01/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.236,44	
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.236,44
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.236,44
SUB-TOTAL			**2.472,88**	**2.472,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.236,44	
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.236,44
SUB-TOTAL			**1.236,44**	**1.236,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.709,34	
01/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.709,34	
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.709,34
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.709,34
SUB-TOTAL			**7.418,68**	**7.418,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.709,34	
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			3.709,34
SUB-TOTAL			**3.709,34**	**3.709,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		478,46	
01/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		478,46	
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			478,46
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			478,46
SUB-TOTAL			**956,92**	**956,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		478,46	
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			478,46
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		285,99	
01/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		285,99	
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			285,99
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			285,99
SUB-TOTAL			**571,98**	**571,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		285,99	
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			285,99
SUB-TOTAL			**285,99**	**285,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		27.713,32	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.713,32
SUB-TOTAL			**27.713,32**	**27.713,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.713,32
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.99		27.713,32	
SUB-TOTAL			**27.713,32**	**27.713,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		59,92	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			59,92
SUB-TOTAL			**59,92**	**59,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, 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.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			59,92
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.02		59,92	
SUB-TOTAL			**59,92**	**59,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3284, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		46.088,66	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			46.088,66
SUB-TOTAL			**46.088,66**	**46.088,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			46.088,66
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.02		46.088,66	
SUB-TOTAL			**46.088,66**	**46.088,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3290, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		78.392,45	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			78.392,45
SUB-TOTAL			**78.392,45**	**78.392,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3290, 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.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			78.392,45
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.03		78.392,45	
SUB-TOTAL			**78.392,45**	**78.392,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		49.327,79	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			49.327,79
SUB-TOTAL			**49.327,79**	**49.327,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, 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.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			49.327,79
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.03		49.327,79	
SUB-TOTAL			**49.327,79**	**49.327,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3294, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3294, 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.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3298, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		202,16	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			202,16
SUB-TOTAL			**202,16**	**202,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3298, 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.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			202,16
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		202,16	
SUB-TOTAL			**202,16**	**202,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3299, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.054,00	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.054,00
SUB-TOTAL			**3.054,00**	**3.054,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3299, 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.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.054,00
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		3.054,00	
SUB-TOTAL			**3.054,00**	**3.054,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3312, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.253,37	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.253,37
SUB-TOTAL			**1.253,37**	**1.253,37**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3312, 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.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.253,37
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.253,37	
SUB-TOTAL			**1.253,37**	**1.253,37**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.558,96	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.558,96
SUB-TOTAL			**1.558,96**	**1.558,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, 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.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.558,96
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.558,96	
SUB-TOTAL			**1.558,96**	**1.558,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3314, 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.				
01/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.236,44	
01/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.236,44
SUB-TOTAL			**1.236,44**	**1.236,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3314, 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.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.236,44
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.236,44	
SUB-TOTAL			**1.236,44**	**1.236,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3079 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.152,50
01/07/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.152,50	
SUB-TOTAL			**4.152,50**	**4.152,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3080 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			141,11
01/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		141,11	
SUB-TOTAL			**141,11**	**141,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3081 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			820,00
01/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		820,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3082 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			45.930,00
01/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		45.930,00	
SUB-TOTAL			**45.930,00**	**45.930,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3083 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.722,00
01/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.722,00	
SUB-TOTAL			**1.722,00**	**1.722,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3084 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.412,73
01/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.412,73	
SUB-TOTAL			**1.412,73**	**1.412,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3085 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			251,19
01/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		251,19	
SUB-TOTAL			**251,19**	**251,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3086 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			6.915,89
01/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		6.915,89	
SUB-TOTAL			**6.915,89**	**6.915,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3087 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			449,75
01/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		449,75	
SUB-TOTAL			**449,75**	**449,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,60
01/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,60	
SUB-TOTAL			**16,60**	**16,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3089 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			123,47
01/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		123,47	
SUB-TOTAL			**123,47**	**123,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3090 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			161,71
01/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		161,71	
SUB-TOTAL			**161,71**	**161,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3091 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			38,75
01/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		38,75	
SUB-TOTAL			**38,75**	**38,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3092 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			86,86
01/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		86,86	
SUB-TOTAL			**86,86**	**86,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3093 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			123,00
01/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		123,00	
SUB-TOTAL			**123,00**	**123,00**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 53 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			11.779,66
01/07/2020	1.1.5.8.1.02.01		11.779,66	
SUB-TOTAL			**11.779,66**	**11.779,66**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 54 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		11.779,66	
01/07/2020	1.1.5.8.1.02.01			11.779,66
SUB-TOTAL			**11.779,66**	**11.779,66**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 55 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARI DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		768,00	
01/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			768,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE BEM OBRAS EM ANDAMENTO DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM EDIFÍCIOS/PRÉDIOS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2020	1.2.3.2.1.04.01		297.000,10	
01/07/2020	1.2.3.2.1.06.01			297.000,10
SUB-TOTAL			**297.000,10**	**297.000,10**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			501.184,76
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		501.184,76	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.981.436,63
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.981.436,63	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.193.009,19
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		4.193.009,19	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.514.383,50
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		4.514.383,50	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.634.700,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.634.700,00	
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			19.279.826,44
01/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		19.279.826,44	
01/07/2020	8.2.2.1.1.02.01			19.351.000,00
01/07/2020	8.2.2.1.1.02.01		19.351.000,00	
SUB-TOTAL			**103.685.082,58**	**103.685.082,58**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 456 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.				
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		480,60	
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			480,60
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		480,60	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			480,60
SUB-TOTAL			**961,20**	**961,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 456 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		480,60	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			480,60
SUB-TOTAL			**480,60**	**480,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 945 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.575,78	
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.575,78
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.575,78	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.575,78
SUB-TOTAL			**9.151,56**	**9.151,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 945 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.575,78	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.575,78
SUB-TOTAL			**4.575,78**	**4.575,78**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 945 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.799,22	
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.799,22
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.799,22	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.799,22
SUB-TOTAL			**15.598,44**	**15.598,44**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 945 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		7.799,22	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.799,22
SUB-TOTAL			**7.799,22**	**7.799,22**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 459 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			800,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 459 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.		
01/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		800,00	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 416 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.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		768,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			768,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		768,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 416 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.		
01/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		768,00	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			768,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		477,56	
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			477,56
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		477,56	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			477,56
SUB-TOTAL			**955,12**	**955,12**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		477,56	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			477,56
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 1009 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 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.625,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.625,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.625,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 1009 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 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.625,00	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.625,00
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.584,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.584,00
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.584,00	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.584,00
SUB-TOTAL			**3.168,00**	**3.168,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.584,00	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.584,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 467 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.				
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.152,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.152,50
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.152,50	
01/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.152,50
SUB-TOTAL			**8.305,00**	**8.305,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 467 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.				
01/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.152,50	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.152,50
SUB-TOTAL			**4.152,50**	**4.152,50**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.944,87	
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.591,18	
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		18.177,27	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.944,87
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.591,18
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			18.177,27
SUB-TOTAL			**27.713,32**	**27.713,32**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		59,92	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			59,92
SUB-TOTAL			**59,92**	**59,92**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		85,04	
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.602,59	
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		29.401,03	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			85,04
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.602,59
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			29.401,03
SUB-TOTAL			**46.088,66**	**46.088,66**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		78.392,45	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			78.392,45
SUB-TOTAL			**78.392,45**	**78.392,45**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		49.327,79	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			49.327,79
SUB-TOTAL			**49.327,79**	**49.327,79**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3294, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3298, 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.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		202,16	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			202,16
SUB-TOTAL			**202,16**	**202,16**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.054,00	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.054,00
SUB-TOTAL			**3.054,00**	**3.054,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.253,37	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.253,37
SUB-TOTAL			**1.253,37**	**1.253,37**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.558,96	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.558,96
SUB-TOTAL			**1.558,96**	**1.558,96**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3314, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.236,44	
01/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.236,44
SUB-TOTAL			**1.236,44**	**1.236,44**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 95 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 95 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.				
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.660,00
02/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		6.660,00	
SUB-TOTAL			**6.660,00**	**6.660,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 96 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 96 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.				
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.950,00
02/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		4.950,00	
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 97 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 97 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 284.				
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.300,00
02/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		9.300,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
02/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.660,00	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.660,00
SUB-TOTAL			**6.660,00**	**6.660,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
02/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.660,00	
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.660,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.660,00
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.660,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
02/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.950,00	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
02/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.950,00	
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.950,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.950,00
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
02/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.300,00	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.300,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
02/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.300,00	
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.300,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.300,00
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.300,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO EMPENHO 1119 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,58
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6,58	
SUB-TOTAL			**6,58**	**6,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO EMPENHO 1119 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			6,58
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			6,58
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6,58	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6,58	
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1120 DO EMPENHO 1120 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,88
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7,88	
SUB-TOTAL			**7,88**	**7,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1120 DO EMPENHO 1120 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			7,88
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			7,88
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7,88	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7,88	
SUB-TOTAL			**15,76**	**15,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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.				
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.152,50	
02/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.152,50	
02/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.152,50
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.152,50	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.152,50
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.152,50
SUB-TOTAL			**12.457,50**	**12.457,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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.				
02/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.152,50	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.152,50
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.152,50	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.152,50
SUB-TOTAL			**8.305,00**	**8.305,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 416 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.				
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		768,00	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		768,00	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			768,00
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 416 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.				
02/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		768,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			768,00
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		768,00	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		697,14	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		697,14	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			697,14
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			697,14
SUB-TOTAL			**1.394,28**	**1.394,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		697,14	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			697,14
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		697,14	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			697,14
SUB-TOTAL			**1.394,28**	**1.394,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.957,30	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.957,30	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.957,30
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.957,30
SUB-TOTAL			**7.914,60**	**7.914,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.957,30	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.957,30
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.957,30	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.957,30
SUB-TOTAL			**7.914,60**	**7.914,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		477,56	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		477,56	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			477,56
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			477,56
SUB-TOTAL			**955,12**	**955,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 615 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		477,56	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			477,56
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		477,56	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			477,56
SUB-TOTAL			**955,12**	**955,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.200,00	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.200,00	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.200,00
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.200,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.200,00
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.200,00	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		800,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		800,00	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 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.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.400,00	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.400,00
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 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.		
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
02/07/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 1042 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		689.707,51	
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.01		689.707,51	
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.02			689.707,51
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		689.707,51	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			689.707,51
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			689.707,51
SUB-TOTAL			**2.069.122,53**	**2.069.122,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 1042 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		689.707,51	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			689.707,51
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		689.707,51	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			689.707,51
SUB-TOTAL			**1.379.415,02**	**1.379.415,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 1042 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			689.707,51
02/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		689.707,51	
SUB-TOTAL			**689.707,51**	**689.707,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1098 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		300.370,00	
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.01		300.370,00	
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.02			300.370,00
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		300.370,00	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			300.370,00
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			300.370,00
SUB-TOTAL			**901.110,00**	**901.110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1098 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		300.370,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			300.370,00
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		300.370,00	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			300.370,00
SUB-TOTAL			**600.740,00**	**600.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1098 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			300.370,00
02/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		300.370,00	
SUB-TOTAL			**300.370,00**	**300.370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1099 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.156,20	
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.01		200.156,20	
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.02			200.156,20
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.156,20	
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.156,20
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.156,20
SUB-TOTAL			**600.468,60**	**600.468,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1099 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.156,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.156,20
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.156,20	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.156,20
SUB-TOTAL			**400.312,40**	**400.312,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1099 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			200.156,20
02/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		200.156,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**200.156,20**	**200.156,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			300.376,58
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.01			300.376,58
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.02		300.376,58	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			300.376,58
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		300.376,58	
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		300.376,58	
SUB-TOTAL			**901.129,74**	**901.129,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			300.376,58
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		300.376,58	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			300.376,58
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		300.376,58	
SUB-TOTAL			**600.753,16**	**600.753,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		300.376,58	
02/07/2020	3.5.2.4.1.00.00			300.376,58
SUB-TOTAL			**300.376,58**	**300.376,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			200.164,08
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.01			200.164,08
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.02		200.164,08	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			200.164,08
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		200.164,08	
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		200.164,08	
SUB-TOTAL			**600.492,24**	**600.492,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			200.164,08
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		200.164,08	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			200.164,08
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		200.164,08	
SUB-TOTAL			**400.328,16**	**400.328,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		200.164,08	
02/07/2020	3.5.2.4.1.00.00			200.164,08
SUB-TOTAL			**200.164,08**	**200.164,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1862 DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			689.693,05
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.01			689.693,05
02/07/2020	8.1.2.3.1.06.02		689.693,05	
02/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			689.693,05
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		689.693,05	
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		689.693,05	
SUB-TOTAL			**2.069.079,15**	**2.069.079,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1862 DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			689.693,05
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		689.693,05	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			689.693,05
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		689.693,05	
SUB-TOTAL			**1.379.386,10**	**1.379.386,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1862 DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		689.693,05	
02/07/2020	3.5.2.4.1.00.00			689.693,05
SUB-TOTAL			**689.693,05**	**689.693,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		300.370,00	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			300.370,00
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		300.370,00	
02/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			300.370,00
SUB-TOTAL			**600.740,00**	**600.740,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		300.370,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			300.370,00
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		300.370,00	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			300.370,00
SUB-TOTAL			**600.740,00**	**600.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.370,00
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		300.370,00	
SUB-TOTAL			**300.370,00**	**300.370,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		200.156,20	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			200.156,20
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		200.156,20	
02/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			200.156,20
SUB-TOTAL			**400.312,40**	**400.312,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		200.156,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			200.156,20
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		200.156,20	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			200.156,20
SUB-TOTAL			**400.312,40**	**400.312,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.156,20
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		200.156,20	
SUB-TOTAL			**200.156,20**	**200.156,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		689.707,51	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			689.707,51
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		689.707,51	
02/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			689.707,51
SUB-TOTAL			**1.379.415,02**	**1.379.415,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		689.707,51	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			689.707,51
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		689.707,51	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			689.707,51
SUB-TOTAL			**1.379.415,02**	**1.379.415,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			689.707,51
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		689.707,51	
SUB-TOTAL			**689.707,51**	**689.707,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			689.693,05
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		689.693,05	
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			689.693,05
02/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		689.693,05	
SUB-TOTAL			**1.379.386,10**	**1.379.386,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			689.693,05
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		689.693,05	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			689.693,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		689.693,05	
SUB-TOTAL			**1.379.386,10**	**1.379.386,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		689.693,05	
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			689.693,05
SUB-TOTAL			**689.693,05**	**689.693,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3320 DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.164,08
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		200.164,08	
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.164,08
02/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		200.164,08	
SUB-TOTAL			**400.328,16**	**400.328,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3320 DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.164,08
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		200.164,08	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.164,08
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		200.164,08	
SUB-TOTAL			**400.328,16**	**400.328,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3320 DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.164,08	
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			200.164,08
SUB-TOTAL			**200.164,08**	**200.164,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3321 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			300.376,58
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		300.376,58	
02/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			300.376,58
02/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		300.376,58	
SUB-TOTAL			**600.753,16**	**600.753,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3321 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			300.376,58
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		300.376,58	
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			300.376,58
02/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		300.376,58	
SUB-TOTAL			**600.753,16**	**600.753,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3321 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.376,58	
02/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			300.376,58
SUB-TOTAL			**300.376,58**	**300.376,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, 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.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		68.800,81	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			68.800,81
SUB-TOTAL			**68.800,81**	**68.800,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, 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.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			68.800,81
02/07/2020	2.1.8.8.1.01.15		68.800,81	
SUB-TOTAL			**68.800,81**	**68.800,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, 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.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		161.423,58	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			161.423,58
SUB-TOTAL			**161.423,58**	**161.423,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, 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.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			161.423,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		161.423,58	
SUB-TOTAL			**161.423,58**	**161.423,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, 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.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		163.094,04	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			163.094,04
SUB-TOTAL			**163.094,04**	**163.094,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, 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.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			163.094,04
02/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		163.094,04	
SUB-TOTAL			**163.094,04**	**163.094,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, 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.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		478,46	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			478,46
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, 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.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			478,46
02/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		478,46	
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, 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.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		285,99	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			285,99
SUB-TOTAL			**285,99**	**285,99**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, 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.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			285,99
02/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		285,99	
SUB-TOTAL			**285,99**	**285,99**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, 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.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		4.676,89	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.676,89
SUB-TOTAL			**4.676,89**	**4.676,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, 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.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.676,89
02/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		4.676,89	
SUB-TOTAL			**4.676,89**	**4.676,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, 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.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		269,55	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			269,55
SUB-TOTAL			**269,55**	**269,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, 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.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			269,55
02/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		269,55	
SUB-TOTAL			**269,55**	**269,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, 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.		
02/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.709,34	
02/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.709,34
SUB-TOTAL			**3.709,34**	**3.709,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, 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.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.709,34
02/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		3.709,34	
SUB-TOTAL			**3.709,34**	**3.709,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3094 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,93
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,93	
SUB-TOTAL			**40,93**	**40,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3095 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			83,46
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		83,46	
SUB-TOTAL			**83,46**	**83,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3096 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,11
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,11	
SUB-TOTAL			**29,11**	**29,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3097 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
02/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3098 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,70
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		33,70	
SUB-TOTAL			**33,70**	**33,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3099 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			130,69
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		130,69	
SUB-TOTAL			**130,69**	**130,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,51
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,51	
SUB-TOTAL			**12,51**	**12,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,95
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,95	
SUB-TOTAL			**17,95**	**17,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,84
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,84	
SUB-TOTAL			**29,84**	**29,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			159,10
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		159,10	
SUB-TOTAL			**159,10**	**159,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,80
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,80	
SUB-TOTAL			**34,80**	**34,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			148,49
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		148,49	
SUB-TOTAL			**148,49**	**148,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			273,68
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		273,68	
SUB-TOTAL			**273,68**	**273,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			63,78
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		63,78	
SUB-TOTAL			**63,78**	**63,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			116,87
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		116,87	
SUB-TOTAL			**116,87**	**116,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,01
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		30,01	
SUB-TOTAL			**30,01**	**30,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			30,80
02/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		30,80	
SUB-TOTAL			**30,80**	**30,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			132,20
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		132,20	
SUB-TOTAL			**132,20**	**132,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,30
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,30	
SUB-TOTAL			**56,30**	**56,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			134,62
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		134,62	
SUB-TOTAL			**134,62**	**134,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			23,69
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		23,69	
SUB-TOTAL			**23,69**	**23,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,60
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		6,60	
SUB-TOTAL			**6,60**	**6,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			146,41
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		146,41	
SUB-TOTAL			**146,41**	**146,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.625,00
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		1.625,00	
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			62,52
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		62,52	
SUB-TOTAL			**62,52**	**62,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,92
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,80
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		23,80	
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			100,42
02/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		100,42	
SUB-TOTAL			**100,42**	**100,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			368,78
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		368,78	
SUB-TOTAL			**368,78**	**368,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			28,15
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		28,15	
SUB-TOTAL			**28,15**	**28,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			57,00
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		57,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			399,06
02/07/2020	3.3.1.1.1.17.00		399,06	
SUB-TOTAL			**399,06**	**399,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,69
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,69	
SUB-TOTAL			**1,69**	**1,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.800,00
02/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.800,00	
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,96
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,96	
SUB-TOTAL			**18,96**	**18,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,51
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,51	
SUB-TOTAL			**13,51**	**13,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,57
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,57	
SUB-TOTAL			**49,57**	**49,57**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			94,54
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		94,54	
SUB-TOTAL			**94,54**	**94,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			172,33
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		172,33	
SUB-TOTAL			**172,33**	**172,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,75
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,75	
SUB-TOTAL			**89,75**	**89,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,39
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,39	
SUB-TOTAL			**8,39**	**8,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,42
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,42	
SUB-TOTAL			**6,42**	**6,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			20,49
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		20,49	
SUB-TOTAL			**20,49**	**20,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			29,07
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		29,07	
SUB-TOTAL			**29,07**	**29,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			24,86
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		24,86	
SUB-TOTAL			**24,86**	**24,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,09
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,09	
SUB-TOTAL			**12,09**	**12,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,70
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,70	
SUB-TOTAL			**4,70**	**4,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			208,82
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		208,82	
SUB-TOTAL			**208,82**	**208,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			22,14
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		22,14	
SUB-TOTAL			**22,14**	**22,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,47
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,47	
SUB-TOTAL			**14,47**	**14,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,71
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,71	
SUB-TOTAL			**21,71**	**21,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,37
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,37	
SUB-TOTAL			**10,37**	**10,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,61
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,61	
SUB-TOTAL			**5,61**	**5,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			60,80
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		60,80	
SUB-TOTAL			**60,80**	**60,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,74
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,74	
SUB-TOTAL			**89,74**	**89,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			33,20
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		33,20	
SUB-TOTAL			**33,20**	**33,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,20
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,20	
SUB-TOTAL			**89,20**	**89,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,97
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,97	
SUB-TOTAL			**8,97**	**8,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,95	
SUB-TOTAL			**17,95**	**17,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,87
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		9,87	
SUB-TOTAL			**9,87**	**9,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,37
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,37	
SUB-TOTAL			**10,37**	**10,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,21
02/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,21	
SUB-TOTAL			**50,21**	**50,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,47
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,47	
SUB-TOTAL			**14,47**	**14,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,19
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,19	
SUB-TOTAL			**3,19**	**3,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			202,10
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		202,10	
SUB-TOTAL			**202,10**	**202,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,92
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		26,92	
SUB-TOTAL			**26,92**	**26,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			115,66
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		115,66	
SUB-TOTAL			**115,66**	**115,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,80
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,80	
SUB-TOTAL			**11,80**	**11,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			34,72
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		34,72	
SUB-TOTAL			**34,72**	**34,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			32,42
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		32,42	
SUB-TOTAL			**32,42**	**32,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			71,54
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		71,54	
SUB-TOTAL			**71,54**	**71,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,00
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			39,96
02/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		39,96	
SUB-TOTAL			**39,96**	**39,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			9,42
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		9,42	
SUB-TOTAL			**9,42**	**9,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			24,90
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		24,90	
SUB-TOTAL			**24,90**	**24,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			218,59
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		218,59	
SUB-TOTAL			**218,59**	**218,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			73,76
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		73,76	
SUB-TOTAL			**73,76**	**73,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,68
02/07/2020	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			19,14
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		19,14	
SUB-TOTAL			**19,14**	**19,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			23,98
02/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		23,98	
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			58.250,00
02/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		58.250,00	
SUB-TOTAL			**58.250,00**	**58.250,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			2.205,00
02/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		2.205,00	
SUB-TOTAL			**2.205,00**	**2.205,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			23,64
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		23,64	
SUB-TOTAL			**23,64**	**23,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			145,79
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		145,79	
SUB-TOTAL			**145,79**	**145,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			71,34
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		71,34	
SUB-TOTAL			**71,34**	**71,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,00
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,70
02/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		23,70	
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,80
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,80	
SUB-TOTAL			**28,80**	**28,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			300,22
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		300,22	
SUB-TOTAL			**300,22**	**300,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,99
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,99	
SUB-TOTAL			**6,99**	**6,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			48,12
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		48,12	
SUB-TOTAL			**48,12**	**48,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,51
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,51	
SUB-TOTAL			**12,51**	**12,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			112,00
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,54
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,54	
SUB-TOTAL			**4,54**	**4,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,84
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,84	
SUB-TOTAL			**6,84**	**6,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,28
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,28	
SUB-TOTAL			**6,28**	**6,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			60,06
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		60,06	
SUB-TOTAL			**60,06**	**60,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			55,32
02/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		55,32	
SUB-TOTAL			**55,32**	**55,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,41
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		43,41	
SUB-TOTAL			**43,41**	**43,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			41,50
02/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		41,50	
SUB-TOTAL			**41,50**	**41,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,80
02/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		21,80	
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,74
02/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		36,74	
SUB-TOTAL			**36,74**	**36,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			77,19
02/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		77,19	
SUB-TOTAL			**77,19**	**77,19**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.				
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		67.055,85	
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,96
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			67.055,85
SUB-TOTAL			**68.800,81**	**68.800,81**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		95,20	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,56	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		27.525,81	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		131.723,09	
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,33
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			95,20
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,56
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			263,87
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,87
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			27.525,81
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			131.723,09
SUB-TOTAL			**161.423,58**	**161.423,58**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		27.646,81	
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		133.902,18	
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,33
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			263,87
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			27.646,81
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			133.902,18
SUB-TOTAL			**163.094,04**	**163.094,04**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		478,46	
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			478,46
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		285,99	
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			285,99
SUB-TOTAL			**285,99**	**285,99**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		4.676,89	
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			4.676,89
SUB-TOTAL			**4.676,89**	**4.676,89**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		269,55	
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			269,55
SUB-TOTAL			**269,55**	**269,55**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
02/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.709,34	
02/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.709,34
SUB-TOTAL			**3.709,34**	**3.709,34**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 98 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		287.675,36	
03/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			287.675,36
SUB-TOTAL			**287.675,36**	**287.675,36**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 99 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		107.803,20	
03/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			107.803,20
SUB-TOTAL			**107.803,20**	**107.803,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1124 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.980,00	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.980,00
SUB-TOTAL			**3.980,00**	**3.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1124 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.980,00	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.980,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.980,00
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.980,00
SUB-TOTAL			**7.960,00**	**7.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
03/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.000,00	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.000,00
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
03/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		17.000,00	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		17.000,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			17.000,00
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1128 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
03/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			600,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1128 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
03/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			600,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			600,00
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 965 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.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		236,60	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		236,60	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			236,60
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			236,60
SUB-TOTAL			**473,20**	**473,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 965 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		236,60	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			236,60
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		236,60	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			236,60
SUB-TOTAL			**473,20**	**473,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 965 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.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			236,60
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		236,60	
SUB-TOTAL			**236,60**	**236,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 964 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.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		694,20	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		694,20	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			694,20
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			694,20
SUB-TOTAL			**1.388,40**	**1.388,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 964 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		694,20	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			694,20
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		694,20	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			694,20
SUB-TOTAL			**1.388,40**	**1.388,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 964 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.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			694,20
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		694,20	
SUB-TOTAL			**694,20**	**694,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 966 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.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		347,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		347,67	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			347,67
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			347,67
SUB-TOTAL			**695,34**	**695,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 966 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		347,67	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			347,67
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		347,67	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			347,67
SUB-TOTAL			**695,34**	**695,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 966 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.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			347,67
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		347,67	
SUB-TOTAL			**347,67**	**347,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 967 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.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		369,20	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		369,20	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			369,20
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			369,20
SUB-TOTAL			**738,40**	**738,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 967 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		369,20	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			369,20
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		369,20	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			369,20
SUB-TOTAL			**738,40**	**738,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 967 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.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			369,20
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		369,20	
SUB-TOTAL			**369,20**	**369,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 969 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.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.678,98	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.678,98	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.678,98
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.678,98
SUB-TOTAL			**5.357,96**	**5.357,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 969 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.678,98	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.678,98
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.678,98	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.678,98
SUB-TOTAL			**5.357,96**	**5.357,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 969 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.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.678,98
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.678,98	
SUB-TOTAL			**2.678,98**	**2.678,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 975 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.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.176,70	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.176,70	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.176,70
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.176,70
SUB-TOTAL			**4.353,40**	**4.353,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 975 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.176,70	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.176,70
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.176,70	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.176,70
SUB-TOTAL			**4.353,40**	**4.353,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 975 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.176,70
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.176,70	
SUB-TOTAL			**2.176,70**	**2.176,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 977 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.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.357,04	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.357,04	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.357,04
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.357,04
SUB-TOTAL			**6.714,08**	**6.714,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 977 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.357,04	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.357,04
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.357,04	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.357,04
SUB-TOTAL			**6.714,08**	**6.714,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 977 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.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.357,04
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		3.357,04	
SUB-TOTAL			**3.357,04**	**3.357,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 978 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.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		328,66	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		328,66	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			328,66
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			328,66
SUB-TOTAL			**657,32**	**657,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 978 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		328,66	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			328,66
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		328,66	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			328,66
SUB-TOTAL			**657,32**	**657,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 978 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.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			328,66
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		328,66	
SUB-TOTAL			**328,66**	**328,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 982 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.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.534,69	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.534,69	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.534,69
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.534,69
SUB-TOTAL			**15.069,38**	**15.069,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 982 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.534,69	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.534,69
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.534,69	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.534,69
SUB-TOTAL			**15.069,38**	**15.069,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 982 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.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.534,69
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		7.534,69	
SUB-TOTAL			**7.534,69**	**7.534,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 983 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.323,04	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.323,04	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.323,04
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.323,04
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 983 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.323,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.323,04
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.323,04	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.323,04
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 983 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.323,04
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.323,04	
SUB-TOTAL			**1.323,04**	**1.323,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.575,78	
03/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.575,78	
03/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.575,78
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.575,78	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.575,78
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.575,78
SUB-TOTAL			**13.727,34**	**13.727,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.575,78	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.575,78
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.575,78	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.575,78
SUB-TOTAL			**9.151,56**	**9.151,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 963 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.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.014,00	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.014,00	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.014,00
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 963 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.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.014,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.014,00
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.014,00	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 963 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.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.014,00
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.799,22	
03/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		7.799,22	
03/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			7.799,22
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.799,22	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.799,22
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.799,22
SUB-TOTAL			**23.397,66**	**23.397,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.799,22	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.799,22
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.799,22	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.799,22
SUB-TOTAL			**15.598,44**	**15.598,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.500,00	
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.500,00	
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.500,00
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.500,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.500,00
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.500,00
03/07/2020	3.3.2.2.1.99.00		16.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			16.500,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.500,00
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.500,00	
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.500,00	
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.500,00
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.500,00	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.500,00
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.500,00	
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.500,00	
03/07/2020	3.3.2.2.1.99.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 936 DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
03/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			600,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 936 DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 936 DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
03/07/2020	3.3.2.2.1.99.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.850,00	
03/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.850,00
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.850,00	
03/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.850,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.850,00
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.850,00	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.850,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.850,00	
SUB-TOTAL			**8.850,00**	**8.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.500,00	
03/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.500,00
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.500,00	
03/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.500,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.500,00
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.500,00	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.500,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3338 DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.500,00
03/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		16.500,00	
03/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.500,00
03/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		16.500,00	
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3338 DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.500,00
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		16.500,00	
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.500,00
03/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		16.500,00	
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3338 DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		16.500,00	
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.500,00
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,24
03/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		7,24	
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			126,75
03/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		126,75	
SUB-TOTAL			**126,75**	**126,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
03/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			77,83
03/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		77,83	
SUB-TOTAL			**77,83**	**77,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			904,42
03/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		904,42	
SUB-TOTAL			**904,42**	**904,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3222 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			112,28
03/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		112,28	
SUB-TOTAL			**112,28**	**112,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3223 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			19.986,03
03/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		19.986,03	
SUB-TOTAL			**19.986,03**	**19.986,03**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3224 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			52,20
03/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3225 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			10.530,80
03/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		10.530,80	
SUB-TOTAL			**10.530,80**	**10.530,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3226 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			52,20
03/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.582,66
03/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.582,66	
SUB-TOTAL			**4.582,66**	**4.582,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3228 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			15.704,76
03/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		15.704,76	
SUB-TOTAL			**15.704,76**	**15.704,76**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 56 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,55
03/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		68,55	
SUB-TOTAL			**68,55**	**68,55**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 57 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		134,40	
03/07/2020	1.1.5.8.1.02.02			134,40
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 468 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.				
03/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.506,00	
03/07/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.506,00
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 468 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.				
03/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.506,00	
03/07/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.506,00
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 468 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.				
03/07/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.506,00	
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.506,00
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 240, FICHA DE DESPESA 240.				
06/07/2020	5.2.2.1.9.01.01		101.400,00	
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 240, FICHA DE DESPESA 266.				
06/07/2020	5.2.2.1.9.01.09			101.400,00
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.400,00	
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
06/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		101.400,00	
06/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/07/2020	7.2.2.1.1.01.09			101.400,00
06/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		101.400,00	
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 100 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.400,00	
06/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		234,00	
06/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			234,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1130 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			234,00
06/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1130 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			234,00
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			234,00
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1131 DO EMPENHO 1131 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.				
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.846,67
06/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.846,67	
SUB-TOTAL			**7.846,67**	**7.846,67**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1131 DO EMPENHO 1131 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.				
06/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			7.846,67
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.846,67
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.846,67	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.846,67	
SUB-TOTAL			**15.693,34**	**15.693,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1132 DO EMPENHO 1132 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.				
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			112.970,00
06/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		112.970,00	
SUB-TOTAL			**112.970,00**	**112.970,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1132 DO EMPENHO 1132 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.				
06/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			112.970,00
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			112.970,00
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		112.970,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		112.970,00	
SUB-TOTAL			**225.940,00**	**225.940,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1133 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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.				
06/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.932,64
06/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1133 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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.				
06/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.932,64
06/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.932,64
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 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.				
06/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.506,00	
06/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.506,00
06/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.506,00	
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.506,00
06/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.506,00
06/07/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.506,00	
SUB-TOTAL			**4.518,00**	**4.518,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.506,00	
06/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.506,00
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
06/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
06/07/2020	3.3.2.3.1.56.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 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.		
06/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.850,00	
06/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.850,00	
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.850,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 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.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.850,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.850,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.850,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 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.		
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.850,00
06/07/2020	3.3.2.3.1.09.00		1.850,00	
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANI FIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 20 37, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
06/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.850,00
06/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.850,00
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.850,00	
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.850,00	
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANI FIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 20 37, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.850,00
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.850,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.850,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.850,00	
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANI FIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 20 37, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.850,00	
06/07/2020	3.3.2.3.1.09.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1723 DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			234,00
06/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			234,00
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1723 DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			234,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			234,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1723 DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
06/07/2020	3.3.2.3.1.56.00			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		560,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			560,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		560,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		560,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			560,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		560,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			560,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.051,20	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.051,20
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.051,20	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.051,20
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**2.102,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.051,20	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.051,20
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.051,20	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.051,20
SUB-TOTAL			**2.102,40**	**2.102,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.051,20
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.051,20	
SUB-TOTAL			**1.051,20**	**1.051,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.520,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.520,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.520,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.520,00
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.520,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.520,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.520,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.520,00
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.520,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.520,00	
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			180,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.163,80	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.163,80
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.163,80	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.163,80
SUB-TOTAL			**16.327,60**	**16.327,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.163,80	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.163,80
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.163,80	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.163,80
SUB-TOTAL			**16.327,60**	**16.327,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.163,80
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.163,80	
SUB-TOTAL			**8.163,80**	**8.163,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		909,60	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			909,60
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		909,60	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			909,60
SUB-TOTAL			**1.819,20**	**1.819,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		909,60	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			909,60
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		909,60	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			909,60
SUB-TOTAL			**1.819,20**	**1.819,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			909,60
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		909,60	
SUB-TOTAL			**909,60**	**909,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.743,40	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.743,40
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.743,40	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.743,40
SUB-TOTAL			**3.486,80**	**3.486,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.

06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.743,40	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.743,40
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.743,40	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.743,40
SUB-TOTAL			**3.486,80**	**3.486,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.

06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.743,40
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.743,40	
SUB-TOTAL			**1.743,40**	**1.743,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.

06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.

06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.

06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.

06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.128,50	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.128,50
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.128,50	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.128,50
SUB-TOTAL			**2.257,00**	**2.257,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.

06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.128,50	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.128,50
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.128,50	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.128,50
SUB-TOTAL			**2.257,00**	**2.257,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.

06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.128,50
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.128,50	
SUB-TOTAL			**1.128,50**	**1.128,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.

06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.515,35	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.515,35
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.515,35	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.515,35
SUB-TOTAL			**3.030,70**	**3.030,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.515,35	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.515,35
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.515,35	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.515,35
SUB-TOTAL			**3.030,70**	**3.030,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.515,35
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.515,35	
SUB-TOTAL			**1.515,35**	**1.515,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		680,36	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			680,36
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		680,36	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			680,36
SUB-TOTAL			**1.360,72**	**1.360,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		680,36	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			680,36
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		680,36	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			680,36
SUB-TOTAL			**1.360,72**	**1.360,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			680,36
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		680,36	
SUB-TOTAL			**680,36**	**680,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.				
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.				
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.				
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.				
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		124,50	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			124,50
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		124,50	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			124,50
SUB-TOTAL			**249,00**	**249,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.				
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		124,50	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			124,50
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		124,50	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			124,50
SUB-TOTAL			**249,00**	**249,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.				
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			124,50
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		124,50	
SUB-TOTAL			**124,50**	**124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		885,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			885,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		885,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		885,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			885,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		885,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			885,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		885,00	
SUB-TOTAL			**885,00**	**885,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		102.500,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			102.500,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		102.500,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			102.500,00
SUB-TOTAL			**205.000,00**	**205.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		102.500,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			102.500,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		102.500,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			102.500,00
SUB-TOTAL			**205.000,00**	**205.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			102.500,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		102.500,00	
SUB-TOTAL			**102.500,00**	**102.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, 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.				
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.338,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.338,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.338,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.338,00
SUB-TOTAL			**8.676,00**	**8.676,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, 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.				
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.338,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.338,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.338,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.338,00
SUB-TOTAL			**8.676,00**	**8.676,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, 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.				
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.338,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.338,00	
SUB-TOTAL			**4.338,00**	**4.338,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.000,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.000,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.000,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.000,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		20.570,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			20.570,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		20.570,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			20.570,00
SUB-TOTAL			**41.140,00**	**41.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		20.570,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			20.570,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		20.570,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			20.570,00
SUB-TOTAL			**41.140,00**	**41.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			20.570,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		20.570,00	
SUB-TOTAL			**20.570,00**	**20.570,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, 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.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.000,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.000,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, 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.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.000,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, 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.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.000,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3339 DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		234,00	
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		234,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3339 DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		234,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		234,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3339 DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		234,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3358 DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOE S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
06/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.000,00
06/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		15.000,00	
06/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.000,00
06/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3358 DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOE S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		15.000,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.000,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3358 DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOE S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		15.000,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3229 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			3.685,08
06/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		3.685,08	
SUB-TOTAL			**3.685,08**	**3.685,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3230 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			12.539,29
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		12.539,29	
SUB-TOTAL			**12.539,29**	**12.539,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,95
06/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		46,95	
SUB-TOTAL			**46,95**	**46,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,84
06/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,84	
SUB-TOTAL			**12,84**	**12,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			188,78
06/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		188,78	
SUB-TOTAL			**188,78**	**188,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			79,15
06/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		79,15	
SUB-TOTAL			**79,15**	**79,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			86,44
06/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		86,44	
SUB-TOTAL			**86,44**	**86,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
06/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			39,95
06/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		39,95	
SUB-TOTAL			**39,95**	**39,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,10
06/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,10	
SUB-TOTAL			**29,10**	**29,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,10
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,10	
SUB-TOTAL			**2,10**	**2,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,77
06/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		52,77	
SUB-TOTAL			**52,77**	**52,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,47
06/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,47	
SUB-TOTAL			**14,47**	**14,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,13
06/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,13	
SUB-TOTAL			**27,13**	**27,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			16,37
06/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		16,37	
SUB-TOTAL			**16,37**	**16,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			79,20
06/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		79,20	
SUB-TOTAL			**79,20**	**79,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			134,62
06/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		134,62	
SUB-TOTAL			**134,62**	**134,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,77
06/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		52,77	
SUB-TOTAL			**52,77**	**52,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,76
06/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,76	
SUB-TOTAL			**17,76**	**17,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,66
06/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		26,66	
SUB-TOTAL			**26,66**	**26,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3249 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			7.325,84
06/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		7.325,84	
SUB-TOTAL			**7.325,84**	**7.325,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3250 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			498,00
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		498,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**498,00**	**498,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3251 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			2.776,07
06/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		2.776,07	
SUB-TOTAL			**2.776,07**	**2.776,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3252 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			559,22
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		559,22	
SUB-TOTAL			**559,22**	**559,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3253 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			32,10
06/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		32,10	
SUB-TOTAL			**32,10**	**32,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3254 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			174,83
06/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		174,83	
SUB-TOTAL			**174,83**	**174,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3255 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.078,89
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.078,89	
SUB-TOTAL			**2.078,89**	**2.078,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3256 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.685,06
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.685,06	
SUB-TOTAL			**3.685,06**	**3.685,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3257 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			77,66
06/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		77,66	
SUB-TOTAL			**77,66**	**77,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3258 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			775,16
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		775,16	
SUB-TOTAL			**775,16**	**775,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3259 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			121,80
06/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		121,80	
SUB-TOTAL			**121,80**	**121,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3260 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.561,81
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.561,81	
SUB-TOTAL			**1.561,81**	**1.561,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3261 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			136,18
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		136,18	
SUB-TOTAL			**136,18**	**136,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3262 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			41,30
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		41,30	
SUB-TOTAL			**41,30**	**41,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.115,00	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		41,88	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			41,88
SUB-TOTAL			**41,88**	**41,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DO MOVIMENTO 3225 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		66,60	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			66,60
SUB-TOTAL			**66,60**	**66,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		66,60	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			66,60
SUB-TOTAL			**66,60**	**66,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		47,98	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			47,98
SUB-TOTAL			**47,98**	**47,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 15 DO MOVIMENTO 3226 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		52,20	
06/07/2020	3.3.1.1.1.08.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		66,05	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			66,05
SUB-TOTAL			**66,05**	**66,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		6,21	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			6,21
SUB-TOTAL			**6,21**	**6,21**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 18 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		118,25	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			118,25
SUB-TOTAL			**118,25**	**118,25**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 19 DO MOVIMENTO 3223 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		11,51	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			11,51
SUB-TOTAL			**11,51**	**11,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		89,56	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			89,56
SUB-TOTAL			**89,56**	**89,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		521,90	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			521,90
SUB-TOTAL			**521,90**	**521,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.148,40	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			1.148,40
SUB-TOTAL			**1.148,40**	**1.148,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23 DO MOVIMENTO 3225 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		36,00	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		36,00	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		31,57	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			31,57
SUB-TOTAL			**31,57**	**31,57**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DO MOVIMENTO 3228 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.02.00		44,88	
06/07/2020	3.3.1.1.1.06.00			44,88
SUB-TOTAL			**44,88**	**44,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6 DO MOVIMENTO 3228 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.02.00		154,20	
06/07/2020	3.3.1.1.1.06.00			154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		214,87	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			214,87
SUB-TOTAL			**214,87**	**214,87**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		277,84	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			277,84
SUB-TOTAL			**277,84**	**277,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		53,18	
06/07/2020	3.3.1.1.1.36.00			53,18
SUB-TOTAL			**53,18**	**53,18**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 713 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.197,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.197,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.197,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.197,00
SUB-TOTAL			**2.394,00**	**2.394,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 713 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.197,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.197,00
SUB-TOTAL			**1.197,00**	**1.197,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.600,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 470 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.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.600,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.000,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			17.000,00
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.000,00	
06/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		17.000,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			17.000,00
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 54 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 RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			230.914,66
07/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		230.914,66	
SUB-TOTAL			**230.914,66**	**230.914,66**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 55 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 55 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.		
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			46.757,33
07/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		46.757,33	
SUB-TOTAL			**46.757,33**	**46.757,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		234,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
07/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			234,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		55.200,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			55.200,00
SUB-TOTAL			**55.200,00**	**55.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
07/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		55.200,00	
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		55.200,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			55.200,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			55.200,00
SUB-TOTAL			**110.400,00**	**110.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		154.000,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			154.000,00
SUB-TOTAL			**154.000,00**	**154.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
07/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		154.000,00	
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		154.000,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			154.000,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			154.000,00
SUB-TOTAL			**308.000,00**	**308.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		46.700,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			46.700,00
SUB-TOTAL			**46.700,00**	**46.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
07/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		46.700,00	
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.700,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			46.700,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			46.700,00
SUB-TOTAL			**93.400,00**	**93.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		46.700,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			46.700,00
SUB-TOTAL			**46.700,00**	**46.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
07/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		46.700,00	
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.700,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			46.700,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			46.700,00
SUB-TOTAL			**93.400,00**	**93.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.410,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.410,00
SUB-TOTAL			**7.410,00**	**7.410,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
07/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.410,00	
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.410,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.410,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.410,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.280,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.280,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
07/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.280,00	
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.280,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.280,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1143 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.229,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.229,00
SUB-TOTAL			**25.229,00**	**25.229,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1143 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
07/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.229,00	
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.229,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.229,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.229,00
SUB-TOTAL			**50.458,00**	**50.458,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1144 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 ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		471,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			471,00
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1144 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 ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
07/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		471,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		471,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			471,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			471,00
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1145 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		270,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1145 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		270,00	
07/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		270,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			270,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
07/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
07/07/2020	3.3.2.3.1.56.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
07/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.513,90	
07/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.513,90
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.513,90	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.513,90
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**13.541,70**	**13.541,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.513,90	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.513,90
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.513,90	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.513,90
07/07/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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.		
07/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
07/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		702,00	
07/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			702,00
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			702,00
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			702,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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.				
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			702,00
07/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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.				
07/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.404,00	
07/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.404,00	
07/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.404,00
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.404,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.404,00
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.404,00
SUB-TOTAL			**4.212,00**	**4.212,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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.				
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.404,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.404,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.404,00	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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.				
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.404,00
07/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.404,00	
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 502 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.850,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.850,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.850,00
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 502 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.850,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.850,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.850,00	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 502 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.850,00
07/07/2020	3.3.2.3.1.46.00		5.850,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 886 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		756,20	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		756,20	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			756,20
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			756,20
SUB-TOTAL			**1.512,40**	**1.512,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 886 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		756,20	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			756,20
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		756,20	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			756,20
SUB-TOTAL			**1.512,40**	**1.512,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 886 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			756,20
07/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		756,20	
SUB-TOTAL			**756,20**	**756,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.295,50	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.295,50	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.295,50
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.295,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**32.591,00**	**32.591,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, 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.				
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.295,50	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.295,50
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.295,50	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.295,50
SUB-TOTAL			**32.591,00**	**32.591,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, 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.				
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.295,50
07/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		16.295,50	
SUB-TOTAL			**16.295,50**	**16.295,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 958 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.432,80	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.432,80	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.432,80
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.432,80
SUB-TOTAL			**2.865,60**	**2.865,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 958 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.432,80	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.432,80
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.432,80	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.432,80
SUB-TOTAL			**2.865,60**	**2.865,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 958 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.432,80
07/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.432,80	
SUB-TOTAL			**1.432,80**	**1.432,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
07/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.745,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.745,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.745,00
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.745,00
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.745,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.745,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.745,00	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.745,00
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.745,00
07/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		3.745,00	
SUB-TOTAL			**3.745,00**	**3.745,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1121 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.				
07/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.110,00	
07/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.110,00	
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.110,00
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1121 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.				
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.110,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.110,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.110,00	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1121 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.				
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.110,00
07/07/2020	3.3.2.3.1.09.00		1.110,00	
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 969 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, 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.		
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.678,98	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.678,98
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.678,98	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.678,98
SUB-TOTAL			**5.357,96**	**5.357,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 969 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, 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.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.678,98	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.678,98
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.678,98	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.678,98
SUB-TOTAL			**5.357,96**	**5.357,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 969 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, 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.		
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.678,98
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.678,98	
SUB-TOTAL			**2.678,98**	**2.678,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		697,14	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			697,14
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		697,14	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			697,14
SUB-TOTAL			**1.394,28**	**1.394,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		697,14	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			697,14
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		697,14	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			697,14
SUB-TOTAL			**1.394,28**	**1.394,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			697,14
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		697,14	
SUB-TOTAL			**697,14**	**697,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.323,04	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.323,04
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.323,04	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.323,04
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.323,04	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.323,04
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.323,04	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.323,04
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.323,04
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.323,04	
SUB-TOTAL			**1.323,04**	**1.323,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.534,69	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.534,69
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.534,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.534,69
SUB-TOTAL			**15.069,38**	**15.069,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.534,69	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.534,69
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.534,69	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.534,69
SUB-TOTAL			**15.069,38**	**15.069,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.534,69
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.534,69	
SUB-TOTAL			**7.534,69**	**7.534,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 977 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, 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.		
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.357,04	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.357,04
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.357,04	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.357,04
SUB-TOTAL			**6.714,08**	**6.714,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 977 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, 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.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.357,04	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.357,04
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.357,04	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.357,04
SUB-TOTAL			**6.714,08**	**6.714,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 977 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, 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.		
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.357,04
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.357,04	
SUB-TOTAL			**3.357,04**	**3.357,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.		
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.176,70	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.176,70
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.176,70	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.176,70
SUB-TOTAL			**4.353,40**	**4.353,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.176,70	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.176,70
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.176,70	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.176,70
SUB-TOTAL			**4.353,40**	**4.353,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.		
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.176,70
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.176,70	
SUB-TOTAL			**2.176,70**	**2.176,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 965 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		236,60	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			236,60
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		236,60	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			236,60
SUB-TOTAL			**473,20**	**473,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 965 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		236,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			236,60
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		236,60	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			236,60
SUB-TOTAL			**473,20**	**473,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 965 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			236,60
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		236,60	
SUB-TOTAL			**236,60**	**236,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, 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.		
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.014,00	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.014,00
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.014,00	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, 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.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.014,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.014,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.014,00	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, 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.		
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.014,00
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 964 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, 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.		
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		694,20	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			694,20
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		694,20	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			694,20
SUB-TOTAL			**1.388,40**	**1.388,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 964 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, 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.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		694,20	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			694,20
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		694,20	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			694,20
SUB-TOTAL			**1.388,40**	**1.388,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 964 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, 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.		
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			694,20
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		694,20	
SUB-TOTAL			**694,20**	**694,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 968 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, 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.		
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 968 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, 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.		
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 968 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 966 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, 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.				
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		347,67	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			347,67
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		347,67	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			347,67
SUB-TOTAL			**695,34**	**695,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 966 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, 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.				
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		347,67	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			347,67
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		347,67	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			347,67
SUB-TOTAL			**695,34**	**695,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 966 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, 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.				
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			347,67
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		347,67	
SUB-TOTAL			**347,67**	**347,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 967 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3372, 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.				
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		369,20	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			369,20
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		369,20	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			369,20
SUB-TOTAL			**738,40**	**738,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 967 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3372, 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.				
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		369,20	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			369,20
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		369,20	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			369,20
SUB-TOTAL			**738,40**	**738,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 967 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3372, 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.				
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			369,20
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		369,20	
SUB-TOTAL			**369,20**	**369,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 978 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, 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.				
07/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		328,66	
07/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			328,66
07/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		328,66	
07/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			328,66
SUB-TOTAL			**657,32**	**657,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 978 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, 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.				
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		328,66	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			328,66
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		328,66	
07/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			328,66
SUB-TOTAL			**657,32**	**657,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 978 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, 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.				
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			328,66
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		328,66	
SUB-TOTAL			**328,66**	**328,66**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI				
A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 259, FICHA DE DESPESA 259.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	5.2.2.1.2.01.00		250.000,00	
08/07/2020	5.2.2.1.3.01.00		250.000,00	
08/07/2020	5.2.2.1.3.99.00			250.000,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72 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.		
08/07/2020	5.2.2.1.2.01.00		250.000,00	
08/07/2020	5.2.2.1.3.01.00		250.000,00	
08/07/2020	5.2.2.1.3.99.00			250.000,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
08/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
08/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 72, 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.		
08/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
08/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		29.670,07	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			29.670,07
SUB-TOTAL			**29.670,07**	**29.670,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
08/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		29.670,07	
08/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		29.670,07	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			29.670,07
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			29.670,07
SUB-TOTAL			**59.340,14**	**59.340,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1147 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 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		71.250,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1147 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 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
08/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		71.250,00	
08/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		71.250,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			71.250,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 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 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		52.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			52.000,00
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 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 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
08/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		52.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		52.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			52.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		29.670,07	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		29.670,07	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			29.670,07
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			29.670,07
SUB-TOTAL			**59.340,14**	**59.340,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		29.670,07	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			29.670,07
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		29.670,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			29.670,07
SUB-TOTAL			**59.340,14**	**59.340,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
08/07/2020	2.1.4.1.3.11.00			29.670,07
08/07/2020	3.7.2.1.3.02.00		29.670,07	
SUB-TOTAL			**29.670,07**	**29.670,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	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 1956 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	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 1960 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	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 1963 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
08/07/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		71.250,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.250,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		71.250,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.250,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		71.250,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
08/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.250,00
08/07/2020	3.1.1.1.1.01.99		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		52.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		52.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			52.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		52.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			52.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		52.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
08/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			52.000,00
08/07/2020	3.1.1.2.1.01.99		52.000,00	
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.				
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.800,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.800,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.800,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.				
08/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.800,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.800,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.800,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.625,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.625,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.625,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
08/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.625,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.625,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.625,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.584,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.584,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.584,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.584,00
SUB-TOTAL			**3.168,00**	**3.168,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
08/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.584,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.584,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.584,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.584,00
SUB-TOTAL			**3.168,00**	**3.168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 245.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		113.450,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		113.450,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			113.450,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			113.450,00
SUB-TOTAL			**226.900,00**	**226.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 245.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		113.450,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			113.450,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		113.450,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			113.450,00
SUB-TOTAL			**226.900,00**	**226.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 245.		
08/07/2020	1.2.3.1.1.02.01		113.450,00	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			113.450,00
SUB-TOTAL			**113.450,00**	**113.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.197,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.197,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.197,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.197,00
SUB-TOTAL			**2.394,00**	**2.394,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.197,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.197,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.197,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.197,00
SUB-TOTAL			**2.394,00**	**2.394,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.226,37	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.226,37	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.226,37
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.226,37	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.226,37
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.226,37
SUB-TOTAL			**9.679,11**	**9.679,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.226,37	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.226,37
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.226,37	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.226,37
SUB-TOTAL			**6.452,74**	**6.452,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.226,37
08/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.226,37	
SUB-TOTAL			**3.226,37**	**3.226,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.882,22	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.882,22	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.882,22
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.882,22	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.882,22
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.882,22
SUB-TOTAL			**26.646,66**	**26.646,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.882,22	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.882,22
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.882,22	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.882,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.764,44**	**17.764,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.882,22
08/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.882,22	
SUB-TOTAL			**8.882,22**	**8.882,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
08/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		121.386,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			121.386,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		121.386,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			121.386,00
08/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		121.386,00	
08/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			121.386,00
SUB-TOTAL			**364.158,00**	**364.158,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
08/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		121.386,00	
08/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			121.386,00
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
08/07/2020	1.2.3.1.1.03.03		121.386,00	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			121.386,00
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
08/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.700,00	
08/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.700,00	
08/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
08/07/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 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.		
08/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
08/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
08/07/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
08/07/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
08/07/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
08/07/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
08/07/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
08/07/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.792,72	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.792,72	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.792,72
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.792,72	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.792,72
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.792,72
SUB-TOTAL			**17.378,16**	**17.378,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.792,72	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.792,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.792,72	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.792,72
SUB-TOTAL			**11.585,44**	**11.585,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.792,72
08/07/2020	3.3.2.3.1.31.00		5.792,72	
SUB-TOTAL			**5.792,72**	**5.792,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 787 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.000,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		200.000,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			200.000,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 787 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 787 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			200.000,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.51.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.380,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.380,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.380,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
08/07/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 908 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
08/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 908 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 908 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 985 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		661,07	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		661,07	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			661,07
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			661,07
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 985 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		661,07	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			661,07
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		661,07	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			661,07
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 985 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			661,07
08/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		661,07	
SUB-TOTAL			**661,07**	**661,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 986 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.519,26	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.519,26	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.519,26
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.519,26
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 986 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.519,26	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.519,26
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.519,26	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.519,26
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 986 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.519,26
08/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.519,26	
SUB-TOTAL			**1.519,26**	**1.519,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.266,79	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.266,79	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.266,79
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.266,79
SUB-TOTAL			**4.533,58**	**4.533,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.266,79	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.266,79
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.266,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.266,79
SUB-TOTAL			**4.533,58**	**4.533,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.266,79
08/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.266,79	
SUB-TOTAL			**2.266,79**	**2.266,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.454,65	
08/07/2020	8.1.2.3.1.01.01		16.454,65	
08/07/2020	8.1.2.3.1.01.02			16.454,65
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.454,65	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.454,65
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.454,65
SUB-TOTAL			**49.363,95**	**49.363,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.454,65	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.454,65
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.454,65	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.454,65
SUB-TOTAL			**32.909,30**	**32.909,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.454,65
08/07/2020	3.3.2.3.1.29.00		16.454,65	
SUB-TOTAL			**16.454,65**	**16.454,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.545,50	
08/07/2020	8.1.2.3.1.01.01		4.545,50	
08/07/2020	8.1.2.3.1.01.02			4.545,50
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.545,50	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.545,50
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.545,50
SUB-TOTAL			**13.636,50**	**13.636,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.545,50	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.545,50
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.545,50	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.545,50
SUB-TOTAL			**9.091,00**	**9.091,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.545,50
08/07/2020	3.3.2.3.1.29.00		4.545,50	
SUB-TOTAL			**4.545,50**	**4.545,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
08/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.683.718,40	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.683.718,40	
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.683.718,40
08/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**5.367.436,80**	**5.367.436,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.683.718,40	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.683.718,40
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.683.718,40	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**5.367.436,80**	**5.367.436,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
08/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			2.683.718,40
08/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		2.683.718,40	
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1976 DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANO EL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	8.1.2.3.1.04.01			121.386,00
08/07/2020	8.1.2.3.1.04.02		121.386,00	
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			121.386,00
08/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		121.386,00	
08/07/2020	8.9.6.2.2.01.00			121.386,00
08/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		121.386,00	
SUB-TOTAL			**364.158,00**	**364.158,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1976 DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANO EL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
08/07/2020	6.3.1.1.0.00.00			121.386,00
08/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		121.386,00	
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1976 DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANO EL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
08/07/2020	1.2.3.1.1.03.03			121.386,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		121.386,00	
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100422 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 57/2019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.601,14
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.601,14	
08/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.601,14	
08/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			2.601,14
SUB-TOTAL			**5.202,28**	**5.202,28**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100422 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 57/2019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.601,14	
08/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			2.601,14
SUB-TOTAL			**2.601,14**	**2.601,14**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100423 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 56/2019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.861,53
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.861,53	
08/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.861,53	
08/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			2.861,53
SUB-TOTAL			**5.723,06**	**5.723,06**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100423 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 56/2019 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.861,53	
08/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			2.861,53
SUB-TOTAL			**2.861,53**	**2.861,53**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100424 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 55/2019 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.115,59
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.115,59	
08/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.115,59	
08/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			1.115,59
SUB-TOTAL			**2.231,18**	**2.231,18**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100424 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 55/2019 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.115,59	
08/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			1.115,59
SUB-TOTAL			**1.115,59**	**1.115,59**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100425 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1971/2019 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014 .		
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.252,51
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.252,51	
08/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		3.252,51	
08/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			3.252,51
SUB-TOTAL			**6.505,02**	**6.505,02**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100425 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1971/2019 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014 .		
08/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		3.252,51	
08/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			3.252,51
SUB-TOTAL			**3.252,51**	**3.252,51**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100426 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 59/2019 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005 , AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.894,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.894,98	
08/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.894,98	
08/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			4.894,98
SUB-TOTAL			**9.789,96**	**9.789,96**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100426 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 59/2019 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.894,98	
08/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			4.894,98
SUB-TOTAL			**4.894,98**	**4.894,98**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100427 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 58/2019 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			10.029,50
08/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.029,50	
08/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		10.029,50	
08/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			10.029,50
SUB-TOTAL			**20.059,00**	**20.059,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100427 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 58/2019 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		
08/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		10.029,50	
08/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			10.029,50
SUB-TOTAL			**10.029,50**	**10.029,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.310,00	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.310,00	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.310,00	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		870.821,43	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		870.821,43	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		870.821,43	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.172,46	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		119.172,46	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		119.172,46	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,00	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		490,00	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		490,00	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		502.317,61	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		502.317,61	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		502.317,61	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		186.200,00	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		186.200,00	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		186.200,00	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
08/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		23.816,54	
08/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
08/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		23.816,54	
08/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		23.816,54	
08/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3263 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.377,90
08/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.377,90	
SUB-TOTAL			**1.377,90**	**1.377,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3264 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.188,00
08/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.188,00	
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3265 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			708,99
08/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		708,99	
SUB-TOTAL			**708,99**	**708,99**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 472 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.				
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		122,40	
08/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			122,40
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		122,40	
08/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			122,40
SUB-TOTAL			**244,80**	**244,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 472 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.				
08/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		122,40	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			122,40
SUB-TOTAL			**122,40**	**122,40**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 100 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 100 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			101.400,00
09/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		101.400,00	
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
09/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		101.400,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
09/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		101.400,00	
09/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.400,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			101.400,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			101.400,00
SUB-TOTAL			**202.800,00**	**202.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.				
09/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		121.386,00	
09/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			121.386,00
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		121.386,00	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			121.386,00
09/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		121.386,00	
09/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			121.386,00
SUB-TOTAL			**364.158,00**	**364.158,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.				
09/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		121.386,00	
09/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			121.386,00
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.				
09/07/2020	1.2.3.1.1.03.03		121.386,00	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			121.386,00
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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.				
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			100,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			100,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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.				
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			100,00
09/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 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.				
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		982,59	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		982,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			982,59
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			982,59
SUB-TOTAL			**1.965,18**	**1.965,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		982,59	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			982,59
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		982,59	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			982,59
SUB-TOTAL			**1.965,18**	**1.965,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 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.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			982,59
09/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		982,59	
SUB-TOTAL			**982,59**	**982,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.147,67	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.147,67	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.147,67
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.147,67
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.147,67	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.147,67
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.147,67	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.147,67
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.147,67
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.147,67	
SUB-TOTAL			**2.147,67**	**2.147,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.445,05	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.445,05	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.445,05
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.445,05
SUB-TOTAL			**4.890,10**	**4.890,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.445,05	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.445,05
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.445,05	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.445,05
SUB-TOTAL			**4.890,10**	**4.890,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.445,05
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.445,05	
SUB-TOTAL			**2.445,05**	**2.445,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		761,27	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		761,27	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			761,27
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			761,27
SUB-TOTAL			**1.522,54**	**1.522,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		761,27	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			761,27
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		761,27	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			761,27
SUB-TOTAL			**1.522,54**	**1.522,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			761,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		761,27	
SUB-TOTAL			**761,27**	**761,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 991 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.518,83	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.518,83	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.518,83
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.518,83
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 991 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.518,83	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.518,83
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.518,83	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.518,83
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 991 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.518,83
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.518,83	
SUB-TOTAL			**2.518,83**	**2.518,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 992 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.854,29	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.854,29	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.854,29
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.854,29
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 992 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.854,29	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.854,29
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.854,29	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.854,29
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 992 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.854,29
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.854,29	
SUB-TOTAL			**2.854,29**	**2.854,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		760,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		760,00	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			760,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		760,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			760,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		760,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			760,00
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		760,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		889,13	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		889,13	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			889,13
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			889,13
SUB-TOTAL			**1.778,26**	**1.778,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		889,13	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			889,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		889,13	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			889,13
SUB-TOTAL			**1.778,26**	**1.778,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			889,13
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		889,13	
SUB-TOTAL			**889,13**	**889,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		104,30	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		104,30	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			104,30
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			104,30
SUB-TOTAL			**208,60**	**208,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		104,30	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			104,30
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		104,30	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			104,30
SUB-TOTAL			**208,60**	**208,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			104,30
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		104,30	
SUB-TOTAL			**104,30**	**104,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 996 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		718,21	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		718,21	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			718,21
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			718,21
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 996 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		718,21	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			718,21
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		718,21	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			718,21
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 996 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			718,21
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		718,21	
SUB-TOTAL			**718,21**	**718,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.472,19	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.472,19	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.472,19
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.472,19
SUB-TOTAL			**2.944,38**	**2.944,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.472,19	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.472,19
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.472,19	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.472,19
SUB-TOTAL			**2.944,38**	**2.944,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.472,19
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.472,19	
SUB-TOTAL			**1.472,19**	**1.472,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.078,69	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.078,69	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.078,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.078,69
SUB-TOTAL			**6.157,38**	**6.157,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.078,69	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.078,69
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.078,69	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.078,69
SUB-TOTAL			**6.157,38**	**6.157,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.078,69
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		3.078,69	
SUB-TOTAL			**3.078,69**	**3.078,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.270,85	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.270,85	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.270,85
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.270,85
SUB-TOTAL			**2.541,70**	**2.541,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.270,85	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.270,85
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.270,85	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.270,85
SUB-TOTAL			**2.541,70**	**2.541,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.270,85
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.270,85	
SUB-TOTAL			**1.270,85**	**1.270,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		282,67	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		282,67	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			282,67
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			282,67
SUB-TOTAL			**565,34**	**565,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		282,67	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			282,67
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		282,67	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			282,67
SUB-TOTAL			**565,34**	**565,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			282,67
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		282,67	
SUB-TOTAL			**282,67**	**282,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		949,20	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		949,20	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			949,20
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			949,20
SUB-TOTAL			**1.898,40**	**1.898,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		949,20	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			949,20
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		949,20	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			949,20
SUB-TOTAL			**1.898,40**	**1.898,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			949,20
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		949,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**949,20**	**949,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.142,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.142,00	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.142,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.142,00
SUB-TOTAL			**2.284,00**	**2.284,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.142,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.142,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.142,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.142,00
SUB-TOTAL			**2.284,00**	**2.284,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.142,00
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.142,00	
SUB-TOTAL			**1.142,00**	**1.142,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.627,86	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.627,86	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.627,86
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.627,86
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.627,86	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.627,86
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.627,86	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.627,86
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.627,86
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.627,86	
SUB-TOTAL			**1.627,86**	**1.627,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.395,00	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.395,00	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.395,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.395,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.395,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.395,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.395,00
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.395,00	
SUB-TOTAL			**2.395,00**	**2.395,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.091,96	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.091,96	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.091,96
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.091,96
SUB-TOTAL			**2.183,92**	**2.183,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.091,96	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.091,96
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.091,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.091,96
SUB-TOTAL			**2.183,92**	**2.183,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.091,96
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.091,96	
SUB-TOTAL			**1.091,96**	**1.091,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		792,32	
09/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		792,32	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			792,32
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			792,32
SUB-TOTAL			**1.584,64**	**1.584,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		792,32	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			792,32
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		792,32	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			792,32
SUB-TOTAL			**1.584,64**	**1.584,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			792,32
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		792,32	
SUB-TOTAL			**792,32**	**792,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.506,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.506,00
09/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.506,00	
09/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.506,00
SUB-TOTAL			**3.012,00**	**3.012,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.		
09/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.506,00	
09/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.506,00
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.506,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.506,00	
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.799,22	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.799,22
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.799,22	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.799,22
SUB-TOTAL			**15.598,44**	**15.598,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.799,22	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.799,22
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.799,22	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.799,22
SUB-TOTAL			**15.598,44**	**15.598,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.799,22
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.799,22	
SUB-TOTAL			**7.799,22**	**7.799,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.152,50	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.152,50
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.152,50	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.152,50
SUB-TOTAL			**8.305,00**	**8.305,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.152,50	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.152,50
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.152,50	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.152,50
SUB-TOTAL			**8.305,00**	**8.305,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.152,50
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.152,50	
SUB-TOTAL			**4.152,50**	**4.152,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.820,80	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.820,80
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.820,80	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.820,80
SUB-TOTAL			**5.641,60**	**5.641,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.820,80	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.820,80
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.820,80	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.820,80
SUB-TOTAL			**5.641,60**	**5.641,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.820,80
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.820,80	
SUB-TOTAL			**2.820,80**	**2.820,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3395, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3395, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3395, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.200,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.200,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.200,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.200,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.200,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.200,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.200,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		768,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			768,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		768,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		768,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			768,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		768,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			768,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		768,00	
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.882,22	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.882,22
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.882,22	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.882,22
SUB-TOTAL			**17.764,44**	**17.764,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.882,22	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.882,22
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.882,22	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.882,22
SUB-TOTAL			**17.764,44**	**17.764,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.882,22
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.882,22	
SUB-TOTAL			**8.882,22**	**8.882,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.226,37	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.226,37
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.226,37	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.226,37
SUB-TOTAL			**6.452,74**	**6.452,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.226,37	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.226,37
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.226,37	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.226,37
SUB-TOTAL			**6.452,74**	**6.452,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.226,37
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.226,37	
SUB-TOTAL			**3.226,37**	**3.226,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		29.670,07	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			29.670,07
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		29.670,07	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			29.670,07
SUB-TOTAL			**59.340,14**	**59.340,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		29.670,07	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			29.670,07
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		29.670,07	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			29.670,07
SUB-TOTAL			**59.340,14**	**59.340,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			29.670,07
09/07/2020	2.1.4.1.3.11.00		29.670,07	
SUB-TOTAL			**29.670,07**	**29.670,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
09/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		2.683.718,40	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.683.718,40	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.683.718,40
09/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			2.683.718,40
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.683.718,40	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**8.051.155,20**	**8.051.155,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.683.718,40	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.683.718,40
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.683.718,40	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**5.367.436,80**	**5.367.436,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.683.718,40
09/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		2.683.718,40	
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.792,72	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.792,72
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.792,72	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.792,72
SUB-TOTAL			**11.585,44**	**11.585,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.792,72	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.792,72
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.792,72	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.792,72
SUB-TOTAL			**11.585,44**	**11.585,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.792,72
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.792,72	
SUB-TOTAL			**5.792,72**	**5.792,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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.				
09/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
09/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
09/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		197.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			197.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		197.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			197.000,00
SUB-TOTAL			**394.000,00**	**394.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		197.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			197.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		197.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			197.000,00
SUB-TOTAL			**394.000,00**	**394.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			197.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		197.000,00	
SUB-TOTAL			**197.000,00**	**197.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, 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.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
09/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.700,00	
09/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.700,00	
09/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			263,87
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			263,87
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			263,87
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, 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.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, 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.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,87
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5300046, FICHA DE DESPESA 265.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			353,87
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			353,87
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3443 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3443 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3443 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,33
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,33
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,33
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, 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.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, 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.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		982,59	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			982,59
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		982,59	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			982,59
SUB-TOTAL			**1.965,18**	**1.965,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, 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.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		982,59	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			982,59
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		982,59	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			982,59
SUB-TOTAL			**1.965,18**	**1.965,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, 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.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			982,59
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		982,59	
SUB-TOTAL			**982,59**	**982,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
09/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
09/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.000,00
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
09/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
09/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			263,87
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
09/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
09/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,87
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
09/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
09/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
09/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
09/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
09/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
09/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
09/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
09/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,33
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3396, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.506,69	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.506,69
SUB-TOTAL			**11.506,69**	**11.506,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3396, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.506,69
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.506,69	
SUB-TOTAL			**11.506,69**	**11.506,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, 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.				
09/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.000,00	
09/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, 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.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			136.000,00
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		136.000,00	
SUB-TOTAL			**136.000,00**	**136.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2020 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	7.1.2.3.1.06.00		101.400,00	
09/07/2020	8.1.2.3.1.06.01			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.778,50
09/07/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.778,50	
SUB-TOTAL			**3.778,50**	**3.778,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.905,00
09/07/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.905,00	
SUB-TOTAL			**3.905,00**	**3.905,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			32,63
09/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		32,63	
SUB-TOTAL			**32,63**	**32,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			92,07
09/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		92,07	
SUB-TOTAL			**92,07**	**92,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
09/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,30
09/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,30	
SUB-TOTAL			**8,30**	**8,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
09/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			220,15
09/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		220,15	
SUB-TOTAL			**220,15**	**220,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			116,87
09/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		116,87	
SUB-TOTAL			**116,87**	**116,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			41,50
09/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		41,50	
SUB-TOTAL			**41,50**	**41,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,90
09/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.950,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.950,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.950,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.02.00		4.950,00	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.950,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.600,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			33.600,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.600,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			33.600,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		33.600,00	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			33.600,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 475 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.778,50	
09/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.778,50
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.778,50	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.778,50
SUB-TOTAL			**7.557,00**	**7.557,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 475 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.				
09/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.778,50	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.778,50
SUB-TOTAL			**3.778,50**	**3.778,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 476 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.				
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.905,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.905,00
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.905,00	
09/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.905,00
SUB-TOTAL			**7.810,00**	**7.810,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
09/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.905,00	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.905,00
SUB-TOTAL			**3.905,00**	**3.905,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.		
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.114,71	
09/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
09/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
09/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.114,71
SUB-TOTAL			**11.506,69**	**11.506,69**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.000,00	
09/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		107,20	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			107,20
SUB-TOTAL			**107,20**	**107,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		107,20	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		107,20	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			107,20
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			107,20
SUB-TOTAL			**214,40**	**214,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		67.387,50	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			67.387,50
SUB-TOTAL			**67.387,50**	**67.387,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		67.387,50	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		67.387,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			67.387,50
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			67.387,50
SUB-TOTAL			**134.775,00**	**134.775,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		21.398,90	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			21.398,90
SUB-TOTAL			**21.398,90**	**21.398,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		21.398,90	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		21.398,90	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			21.398,90
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			21.398,90
SUB-TOTAL			**42.797,80**	**42.797,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.188,00	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.188,00
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.188,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.188,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.188,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.188,00
SUB-TOTAL			**2.376,00**	**2.376,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1155 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.770,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.770,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1155 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.770,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.770,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.770,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.770,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1156 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		77,52	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			77,52
SUB-TOTAL			**77,52**	**77,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1156 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		77,52	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		77,52	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			77,52
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			77,52
SUB-TOTAL			**155,04**	**155,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.889,67	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.889,67
SUB-TOTAL			**1.889,67**	**1.889,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.889,67	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.889,67	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.889,67
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.889,67
SUB-TOTAL			**3.779,34**	**3.779,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		277,50	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			277,50
SUB-TOTAL			**277,50**	**277,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		277,50	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		277,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			277,50
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			277,50
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		440,20	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			440,20
SUB-TOTAL			**440,20**	**440,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		440,20	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		440,20	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			440,20
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			440,20
SUB-TOTAL			**880,40**	**880,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1160 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.490,50	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.490,50
SUB-TOTAL			**1.490,50**	**1.490,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1160 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.490,50	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.490,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.490,50
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.490,50
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**2.981,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1151 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			68.000,00
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		68.000,00	
SUB-TOTAL			**68.000,00**	**68.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1151 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
10/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			68.000,00
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			68.000,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		68.000,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		68.000,00	
SUB-TOTAL			**136.000,00**	**136.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		107,20	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		107,20	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			107,20
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			107,20
SUB-TOTAL			**214,40**	**214,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		107,20	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			107,20
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		107,20	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			107,20
SUB-TOTAL			**214,40**	**214,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			107,20
10/07/2020	3.3.2.3.1.56.00		107,20	
SUB-TOTAL			**107,20**	**107,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 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.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 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.		
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
10/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 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.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 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.		
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
10/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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.				
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
10/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 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.				
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			737,52
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			737,52
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			737,52
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 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.				
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			737,52
10/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 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.				
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,66	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 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.				
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66
10/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 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.				
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.477,50	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.477,50	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.477,50
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.477,50
SUB-TOTAL			**26.955,00**	**26.955,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.477,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.477,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.477,50	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.477,50
SUB-TOTAL			**26.955,00**	**26.955,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 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.		
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.477,50
10/07/2020	3.3.2.3.1.31.00		13.477,50	
SUB-TOTAL			**13.477,50**	**13.477,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 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.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 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.		
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
10/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 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.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.604,06	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.604,06	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.604,06
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.604,06	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.604,06
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.604,06
SUB-TOTAL			**37.812,18**	**37.812,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.604,06	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.604,06
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.604,06	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.604,06
SUB-TOTAL			**25.208,12**	**25.208,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 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.		
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.604,06
10/07/2020	3.3.2.3.1.31.00		12.604,06	
SUB-TOTAL			**12.604,06**	**12.604,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 956 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.060,23	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.060,23	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.060,23
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.060,23	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.060,23
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.060,23
SUB-TOTAL			**36.180,69**	**36.180,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 956 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.060,23	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.060,23
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.060,23	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.060,23
SUB-TOTAL			**24.120,46**	**24.120,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 956 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.060,23
10/07/2020	3.3.2.3.1.31.00		12.060,23	
SUB-TOTAL			**12.060,23**	**12.060,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
10/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
10/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 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.				
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
10/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.				
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
10/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 970 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.				
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.191,06	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.191,06	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.191,06
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.191,06
SUB-TOTAL			**4.382,12**	**4.382,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 970 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.191,06	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.191,06
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.191,06	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.191,06
SUB-TOTAL			**4.382,12**	**4.382,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 970 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.				
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.191,06
10/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.191,06	
SUB-TOTAL			**2.191,06**	**2.191,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 972 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.				
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.496,60	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.496,60	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.496,60
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.496,60
SUB-TOTAL			**2.993,20**	**2.993,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 972 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.496,60	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.496,60
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.496,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.496,60
SUB-TOTAL			**2.993,20**	**2.993,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 972 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.		
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.496,60
10/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.496,60	
SUB-TOTAL			**1.496,60**	**1.496,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 973 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.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,20	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,20	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,20
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,20
SUB-TOTAL			**400,40**	**400,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 973 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,20	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,20
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,20	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,20
SUB-TOTAL			**400,40**	**400,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 973 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.		
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,20
10/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		200,20	
SUB-TOTAL			**200,20**	**200,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 974 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.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.231,50	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.231,50	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.231,50
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.231,50
SUB-TOTAL			**2.463,00**	**2.463,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 974 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.231,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.231,50
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.231,50	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.231,50
SUB-TOTAL			**2.463,00**	**2.463,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 974 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.		
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.231,50
10/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.231,50	
SUB-TOTAL			**1.231,50**	**1.231,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 976 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.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		997,83	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		997,83	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			997,83
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			997,83
SUB-TOTAL			**1.995,66**	**1.995,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 976 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		997,83	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			997,83
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		997,83	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			997,83
SUB-TOTAL			**1.995,66**	**1.995,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 976 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.		
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			997,83
10/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		997,83	
SUB-TOTAL			**997,83**	**997,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 979 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		932,69	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		932,69	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			932,69
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			932,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 979 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		932,69	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			932,69
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		932,69	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			932,69
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 979 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			932,69
10/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		932,69	
SUB-TOTAL			**932,69**	**932,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		159,46	
10/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		159,46	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			159,46
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			159,46
SUB-TOTAL			**318,92**	**318,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		159,46	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			159,46
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		159,46	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			159,46
SUB-TOTAL			**318,92**	**318,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			159,46
10/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		159,46	
SUB-TOTAL			**159,46**	**159,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		121.386,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			121.386,00
10/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		121.386,00	
10/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			121.386,00
SUB-TOTAL			**242.772,00**	**242.772,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
10/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		121.386,00	
10/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			121.386,00
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.386,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		121.386,00	
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.745,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.745,00
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.745,00	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.745,00
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.745,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.745,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.745,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.745,00
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.745,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.745,00	
SUB-TOTAL			**3.745,00**	**3.745,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 886 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, 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.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		756,20	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			756,20
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		756,20	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			756,20
SUB-TOTAL			**1.512,40**	**1.512,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 886 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		756,20	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			756,20
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		756,20	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			756,20
SUB-TOTAL			**1.512,40**	**1.512,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 886 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			756,20
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		756,20	
SUB-TOTAL			**756,20**	**756,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 958 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, 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.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.432,80	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.432,80
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.432,80	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.432,80
SUB-TOTAL			**2.865,60**	**2.865,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 958 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.432,80	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.432,80
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.432,80	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.432,80
SUB-TOTAL			**2.865,60**	**2.865,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 958 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.432,80
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.432,80	
SUB-TOTAL			**1.432,80**	**1.432,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, 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.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			702,00
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			702,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			702,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.513,90	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.513,90
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.513,90	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.513,90
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.513,90	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.513,90
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, 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.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.404,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.404,00
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.404,00	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.404,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.404,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.404,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.404,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.404,00	
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 502 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, 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.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.850,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.850,00
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.850,00	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 502 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.850,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.850,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.850,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 502 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.850,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.850,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.295,50	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.295,50
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.295,50	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.295,50
SUB-TOTAL			**32.591,00**	**32.591,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.295,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.295,50
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.295,50	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.295,50
SUB-TOTAL			**32.591,00**	**32.591,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.295,50
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.295,50	
SUB-TOTAL			**16.295,50**	**16.295,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.454,65	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.454,65
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.454,65	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.454,65
SUB-TOTAL			**32.909,30**	**32.909,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.454,65	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.454,65
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.454,65	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.454,65
SUB-TOTAL			**32.909,30**	**32.909,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.454,65
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.454,65	
SUB-TOTAL			**16.454,65**	**16.454,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, 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.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.850,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.850,00
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.850,00	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.850,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.850,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.850,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.850,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.850,00	
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.545,50	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.545,50
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.545,50	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.545,50
SUB-TOTAL			**9.091,00**	**9.091,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.545,50	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.545,50
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.545,50	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.545,50
SUB-TOTAL			**9.091,00**	**9.091,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.545,50
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.545,50	
SUB-TOTAL			**4.545,50**	**4.545,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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.				
10/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
10/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, 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.				
10/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
10/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, 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.				
10/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
10/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.072,46
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, 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.				
10/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
10/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, 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.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			737,52
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			737,52
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			737,52
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, 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.		
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.005,79	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.005,79
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.005,79	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.005,79
SUB-TOTAL			**26.011,58**	**26.011,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.005,79	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.005,79
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.005,79	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.005,79
SUB-TOTAL			**26.011,58**	**26.011,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, 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.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.005,79
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.005,79	
SUB-TOTAL			**13.005,79**	**13.005,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, 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.		
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		471,71	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			471,71
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		471,71	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			471,71
SUB-TOTAL			**943,42**	**943,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		471,71	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			471,71
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		471,71	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			471,71
SUB-TOTAL			**943,42**	**943,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, 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.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			471,71
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		471,71	
SUB-TOTAL			**471,71**	**471,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, 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.		
10/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
10/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, 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.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, 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.		
10/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
10/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, 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.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, 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.		
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.604,06	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.604,06
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.604,06	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.604,06
SUB-TOTAL			**25.208,12**	**25.208,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, 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.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.604,06	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.604,06
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.604,06	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.604,06
SUB-TOTAL			**25.208,12**	**25.208,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, 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.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.604,06
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.604,06	
SUB-TOTAL			**12.604,06**	**12.604,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.690,27	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.690,27
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.690,27	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.690,27
SUB-TOTAL			**23.380,54**	**23.380,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.690,27	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.690,27
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.690,27	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.690,27
SUB-TOTAL			**23.380,54**	**23.380,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.690,27
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.690,27	
SUB-TOTAL			**11.690,27**	**11.690,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
2300017, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		369,96	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			369,96
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		369,96	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			369,96
SUB-TOTAL			**739,92**	**739,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
2300017, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		369,96	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			369,96
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		369,96	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			369,96
SUB-TOTAL			**739,92**	**739,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
2300017, FICHA DE DESPESA 267.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			369,96
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		369,96	
SUB-TOTAL			**369,96**	**369,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, 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.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, 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.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, 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.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		107,20	
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			107,20
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		107,20	
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			107,20
SUB-TOTAL			**214,40**	**214,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		107,20	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			107,20
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		107,20	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			107,20
SUB-TOTAL			**214,40**	**214,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			107,20
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		107,20	
SUB-TOTAL			**107,20**	**107,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			287,80
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		287,80	
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			287,80
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		287,80	
SUB-TOTAL			**575,60**	**575,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			287,80
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		287,80	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			287,80
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		287,80	
SUB-TOTAL			**575,60**	**575,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		287,80	
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			287,80
SUB-TOTAL			**287,80**	**287,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			297,20
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		297,20	
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			297,20
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		297,20	
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			297,20
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		297,20	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			297,20
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		297,20	
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		297,20	
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			297,20
SUB-TOTAL			**297,20**	**297,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3485 DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/07/2020	7.9.5.6.0.00.00			337.500,00
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
10/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		337.500,00	
10/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
10/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
10/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3485 DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		337.500,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		337.500,00	
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3485 DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		337.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3464 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.250.000,00	
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.250.000,00
10/07/2020	8.2.2.1.1.02.01		1.250.000,00	
10/07/2020	8.2.2.1.1.02.02			1.250.000,00
SUB-TOTAL			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3464 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.250.000,00	
10/07/2020	4.5.1.1.2.02.00			1.250.000,00
SUB-TOTAL			**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		202,16	
10/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		202,16	
10/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			202,16
10/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			202,16
SUB-TOTAL			**404,32**	**404,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		202,16	
10/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			202,16
SUB-TOTAL			**202,16**	**202,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		269,55	
10/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		269,55	
10/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			269,55
10/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			269,55
SUB-TOTAL			**539,10**	**539,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		269,55	
10/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			269,55
SUB-TOTAL			**269,55**	**269,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		369,96	
10/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		369,96	
10/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			369,96
10/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			369,96
SUB-TOTAL			**739,92**	**739,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		369,96	
10/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			369,96
SUB-TOTAL			**369,96**	**369,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,11
10/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,11	
SUB-TOTAL			**17,11**	**17,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,80
10/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		68,80	
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			152,87
10/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		152,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**152,87**	**152,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			103,46
10/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		103,46	
SUB-TOTAL			**103,46**	**103,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,56
10/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		36,56	
SUB-TOTAL			**36,56**	**36,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			30,25
10/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		30,25	
SUB-TOTAL			**30,25**	**30,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,04
10/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,04	
SUB-TOTAL			**17,04**	**17,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			102,31
10/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		102,31	
SUB-TOTAL			**102,31**	**102,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,23
10/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		19,23	
SUB-TOTAL			**19,23**	**19,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,78
10/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,78	
SUB-TOTAL			**53,78**	**53,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,67
10/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,67	
SUB-TOTAL			**50,67**	**50,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			48,04
10/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		48,04	
SUB-TOTAL			**48,04**	**48,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,41
10/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		25,41	
SUB-TOTAL			**25,41**	**25,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			24,20
10/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		24,20	
SUB-TOTAL			**24,20**	**24,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,55
10/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			236,76
10/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		236,76	
SUB-TOTAL			**236,76**	**236,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3293 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.201,09
10/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.201,09	
SUB-TOTAL			**2.201,09**	**2.201,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3294 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			229,65
10/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		229,65	
SUB-TOTAL			**229,65**	**229,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3295 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			3.914,58
10/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		3.914,58	
SUB-TOTAL			**3.914,58**	**3.914,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3296 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			746,21
10/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		746,21	
SUB-TOTAL			**746,21**	**746,21**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.410,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.410,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.410,00	
10/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.410,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
10/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		7.410,00	
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.410,00
SUB-TOTAL			**7.410,00**	**7.410,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 293, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	5.2.2.1.9.01.01		700.200,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			700.200,00
SUB-TOTAL			**700.200,00**	**700.200,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 294, FICHA DE DESPESA 294.		
13/07/2020	5.2.2.1.9.01.01		35.100,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			35.100,00
SUB-TOTAL			**35.100,00**	**35.100,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79 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 295, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	5.2.2.1.9.01.01		15.200,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.200,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 293, FICHA DE DESPESA 290.		
13/07/2020	5.2.2.1.9.01.09			700.200,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		700.200,00	
SUB-TOTAL			**700.200,00**	**700.200,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 294, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	5.2.2.1.9.01.09			35.100,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		35.100,00	
SUB-TOTAL			**35.100,00**	**35.100,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 295, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.1.9.01.09			15.200,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.200,00	
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800000, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		700.200,00	
13/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.200,00
SUB-TOTAL			**700.200,00**	**700.200,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79, 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 05800000, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		15.200,00	
13/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			15.200,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800000, FICHA DE DESPESA 294.		
13/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		35.100,00	
13/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			35.100,00
SUB-TOTAL			**35.100,00**	**35.100,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 290.		
13/07/2020	7.2.2.1.1.01.09			700.200,00
13/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.200,00	
SUB-TOTAL			**700.200,00**	**700.200,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.2.2.1.1.01.09			15.200,00
13/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		15.200,00	
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	7.2.2.1.1.01.09			35.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		35.100,00	
SUB-TOTAL			**35.100,00**	**35.100,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 101 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		468.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			468.000,00
SUB-TOTAL			**468.000,00**	**468.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 102 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.				
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		746.250,04	
13/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			746.250,04
SUB-TOTAL			**746.250,04**	**746.250,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1161 EM NOME DE MURILO THOMAZ LEO PRESTES 3316 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.620,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.620,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1161 EM NOME DE MURILO THOMAZ LEO PRESTES 3316 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.620,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.620,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.620,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.620,00
SUB-TOTAL			**9.240,00**	**9.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.278,12	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.278,12
SUB-TOTAL			**1.278,12**	**1.278,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.278,12	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.278,12	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.278,12
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.278,12
SUB-TOTAL			**2.556,24**	**2.556,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.100,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.100,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.100,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		210.428,90	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			210.428,90
SUB-TOTAL			**210.428,90**	**210.428,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		210.428,90	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		210.428,90	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			210.428,90
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			210.428,90
SUB-TOTAL			**420.857,80**	**420.857,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.745,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.745,00
SUB-TOTAL			**3.745,00**	**3.745,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.745,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.745,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.745,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.745,00
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.280,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.280,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.280,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.280,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.280,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.229,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.229,00
SUB-TOTAL			**25.229,00**	**25.229,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.229,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.229,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.229,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.229,00
SUB-TOTAL			**50.458,00**	**50.458,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		766,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			766,00
SUB-TOTAL			**766,00**	**766,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		766,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		766,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			766,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1202 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		932,69	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			932,69
SUB-TOTAL			**932,69**	**932,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1202 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		932,69	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		932,69	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			932,69
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			932,69
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1203 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		746,20	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			746,20
SUB-TOTAL			**746,20**	**746,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1203 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		746,20	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		746,20	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			746,20
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			746,20
SUB-TOTAL			**1.492,40**	**1.492,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1204 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		661,70	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			661,70
SUB-TOTAL			**661,70**	**661,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1204 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		661,70	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		661,70	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			661,70
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			661,70
SUB-TOTAL			**1.323,40**	**1.323,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.519,26	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.519,26
SUB-TOTAL			**1.519,26**	**1.519,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.519,26	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.519,26	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.519,26
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.519,26
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.147,67	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.147,67
SUB-TOTAL			**2.147,67**	**2.147,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.147,67	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.147,67	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.147,67
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.147,67
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		718,21	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			718,21
SUB-TOTAL			**718,21**	**718,21**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		718,21	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		718,21	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			718,21
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			718,21
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.854,29	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.854,29
SUB-TOTAL			**2.854,29**	**2.854,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.854,29	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.854,29	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.854,29
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.854,29
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.627,86	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.627,86
SUB-TOTAL			**1.627,86**	**1.627,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.627,86	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.627,86	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.627,86
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.627,86
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.323,04	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.323,04
SUB-TOTAL			**1.323,04**	**1.323,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.323,04	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.323,04	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.323,04
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.323,04
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.518,83	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.518,83
SUB-TOTAL			**2.518,83**	**2.518,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.518,83	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.518,83	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.518,83
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.518,83
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.410,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.410,00
SUB-TOTAL			**7.410,00**	**7.410,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.410,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.410,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		661,07	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			661,07
SUB-TOTAL			**661,07**	**661,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		661,07	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		661,07	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			661,07
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			661,07
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		400.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		400.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			400.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1217 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		200.200,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			200.200,00
SUB-TOTAL			**200.200,00**	**200.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1217 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		200.200,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		200.200,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			200.200,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			200.200,00
SUB-TOTAL			**400.400,00**	**400.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1218 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		100.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1218 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1165 DO EMPENHO 1165 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1165 DO EMPENHO 1165 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			100.000,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1167 DO EMPENHO 1167 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			400.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1167 DO EMPENHO 1167 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			400.000,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		400.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1169 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			210.428,90
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		210.428,90	
SUB-TOTAL			**210.428,90**	**210.428,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1169 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			210.428,90
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			210.428,90
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		210.428,90	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		210.428,90	
SUB-TOTAL			**420.857,80**	**420.857,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1171 DO EMPENHO 1171 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			200.200,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.200,00	
SUB-TOTAL			**200.200,00**	**200.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1171 DO EMPENHO 1171 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 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			200.200,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			200.200,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.200,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.200,00	
SUB-TOTAL			**400.400,00**	**400.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.745,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.745,00	
SUB-TOTAL			**3.745,00**	**3.745,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1173 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			3.745,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.745,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.745,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.745,00	
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1175 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			25.229,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.229,00	
SUB-TOTAL			**25.229,00**	**25.229,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1175 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			25.229,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			25.229,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.229,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.229,00	
SUB-TOTAL			**50.458,00**	**50.458,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1176 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.280,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.280,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1176 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.280,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.280,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.280,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.280,00	
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1178 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			932,69
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		932,69	
SUB-TOTAL			**932,69**	**932,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1178 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			932,69
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			932,69
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		932,69	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		932,69	
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1179 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			746,20
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		746,20	
SUB-TOTAL			**746,20**	**746,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1179 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			746,20
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			746,20
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		746,20	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		746,20	
SUB-TOTAL			**1.492,40**	**1.492,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1181 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			661,07
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		661,07	
SUB-TOTAL			**661,07**	**661,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1181 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			661,07
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			661,07
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		661,07	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		661,07	
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.519,26
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.519,26	
SUB-TOTAL			**1.519,26**	**1.519,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.519,26
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.519,26
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.519,26	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.519,26	
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1185 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.147,67
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.147,67	
SUB-TOTAL			**2.147,67**	**2.147,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1185 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.147,67
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.147,67
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.147,67	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.147,67	
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			718,21
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		718,21	
SUB-TOTAL			**718,21**	**718,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			718,21
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			718,21
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		718,21	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		718,21	
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1189 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.854,29
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.854,29	
SUB-TOTAL			**2.854,29**	**2.854,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1189 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.854,29
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.854,29
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.854,29	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.854,29	
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1191 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.627,86
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.627,86	
SUB-TOTAL			**1.627,86**	**1.627,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1191 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.627,86
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.627,86
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.627,86	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.627,86	
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1193 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.323,04
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.323,04	
SUB-TOTAL			**1.323,04**	**1.323,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1193 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.323,04
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.323,04
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.323,04	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.323,04	
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1195 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.518,83
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.518,83	
SUB-TOTAL			**2.518,83**	**2.518,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1195 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.518,83
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.518,83
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.518,83	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.518,83	
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1196 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.410,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.410,00	
SUB-TOTAL			**7.410,00**	**7.410,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1196 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			7.410,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.410,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.410,00	
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1201 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			766,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		766,00	
SUB-TOTAL			**766,00**	**766,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1201 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			766,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			766,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		766,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		766,00	
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1213 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			661,70
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		661,70	
SUB-TOTAL			**661,70**	**661,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1213 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			661,70
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			661,70
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		661,70	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		661,70	
SUB-TOTAL			**1.323,40**	**1.323,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1219 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			309.769,68
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		309.769,68	
SUB-TOTAL			**309.769,68**	**309.769,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1219 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
13/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			309.769,68
13/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			309.769,68
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		309.769,68	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		309.769,68	
SUB-TOTAL			**619.539,36**	**619.539,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
13/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 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.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.778,50	
13/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.778,50	
13/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.778,50
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.778,50	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.778,50
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.778,50
SUB-TOTAL			**11.335,50**	**11.335,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 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.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.778,50	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.778,50
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.778,50	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.778,50
SUB-TOTAL			**7.557,00**	**7.557,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 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.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.905,00	
13/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.905,00	
13/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.905,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.905,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.905,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.905,00
SUB-TOTAL			**11.715,00**	**11.715,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 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.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.905,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.905,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.905,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.905,00
SUB-TOTAL			**7.810,00**	**7.810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.950,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.950,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.950,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.950,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.950,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.950,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		17.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			17.000,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		17.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			17.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		17.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		210.428,90	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		210.428,90	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			210.428,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			210.428,90
SUB-TOTAL			**420.857,80**	**420.857,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1170 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 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		210.428,90	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			210.428,90
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		210.428,90	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			210.428,90
SUB-TOTAL			**420.857,80**	**420.857,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1170 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 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			210.428,90
13/07/2020	3.1.1.2.1.01.01		210.428,90	
SUB-TOTAL			**210.428,90**	**210.428,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1202 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 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		932,69	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		932,69	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			932,69
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			932,69
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1202 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 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		932,69	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			932,69
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		932,69	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			932,69
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1202 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 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			932,69
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		932,69	
SUB-TOTAL			**932,69**	**932,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1203 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 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		746,20	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		746,20	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			746,20
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			746,20
SUB-TOTAL			**1.492,40**	**1.492,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1203 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 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		746,20	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			746,20
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		746,20	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			746,20
SUB-TOTAL			**1.492,40**	**1.492,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1203 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 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			746,20
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		746,20	
SUB-TOTAL			**746,20**	**746,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		661,70	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		661,70	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			661,70
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			661,70
SUB-TOTAL			**1.323,40**	**1.323,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		661,70	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			661,70
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		661,70	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			661,70
SUB-TOTAL			**1.323,40**	**1.323,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			661,70
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		661,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**661,70**	**661,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.519,26	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.519,26	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.519,26
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.519,26
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.519,26	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.519,26
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.519,26	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.519,26
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.519,26
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.519,26	
SUB-TOTAL			**1.519,26**	**1.519,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.147,67	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.147,67	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.147,67
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.147,67
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.147,67	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.147,67
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.147,67	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.147,67
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.147,67
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.147,67	
SUB-TOTAL			**2.147,67**	**2.147,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		718,21	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		718,21	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			718,21
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			718,21
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		718,21	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			718,21
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		718,21	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			718,21
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			718,21
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		718,21	
SUB-TOTAL			**718,21**	**718,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.854,29	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.854,29	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.854,29
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.854,29
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.854,29	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.854,29
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.854,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.854,29
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.854,29
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.854,29	
SUB-TOTAL			**2.854,29**	**2.854,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.627,86	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.627,86	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.627,86
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.627,86
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.627,86	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.627,86
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.627,86	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.627,86
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.627,86
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.627,86	
SUB-TOTAL			**1.627,86**	**1.627,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1210 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 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.323,04	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.323,04	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.323,04
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.323,04
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1210 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 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.323,04	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.323,04
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.323,04	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.323,04
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1210 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 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.323,04
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.323,04	
SUB-TOTAL			**1.323,04**	**1.323,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.518,83	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.518,83	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.518,83
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.518,83
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.518,83	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.518,83
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.518,83	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.518,83
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.518,83
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.518,83	
SUB-TOTAL			**2.518,83**	**2.518,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.745,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.745,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.745,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.745,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.745,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.745,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.745,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.745,00
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.745,00
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		3.745,00	
SUB-TOTAL			**3.745,00**	**3.745,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		661,07	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		661,07	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			661,07
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			661,07
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		661,07	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			661,07
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		661,07	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			661,07
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			661,07
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		661,07	
SUB-TOTAL			**661,07**	**661,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1216 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		400.000,00	
13/07/2020	8.1.2.3.1.06.01		400.000,00	
13/07/2020	8.1.2.3.1.06.02			400.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		400.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			400.000,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1216 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		400.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			400.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		400.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1216 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			400.000,00
13/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1218 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		100.000,00	
13/07/2020	8.1.2.3.1.06.01		100.000,00	
13/07/2020	8.1.2.3.1.06.02			100.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.000,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1218 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1218 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
13/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			100.000,00
13/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		766,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		766,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			766,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		766,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			766,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		766,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.410,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.410,00	
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.410,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.410,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.410,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.410,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1172 DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 704 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.				
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			210.428,90
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			210.428,90
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		210.428,90	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		210.428,90	
SUB-TOTAL			**420.857,80**	**420.857,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1172 DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 704 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			210.428,90
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		210.428,90	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			210.428,90
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		210.428,90	
SUB-TOTAL			**420.857,80**	**420.857,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1172 DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 704 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.				
13/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		210.428,90	
13/07/2020	3.1.1.2.1.01.01			210.428,90
SUB-TOTAL			**210.428,90**	**210.428,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			400.000,00
13/07/2020	8.1.2.3.1.06.01			400.000,00
13/07/2020	8.1.2.3.1.06.02		400.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			400.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		400.000,00	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			400.000,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		400.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			400.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		400.000,00	
13/07/2020	3.5.2.4.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1744 DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			100.000,00
13/07/2020	8.1.2.3.1.06.01			100.000,00
13/07/2020	8.1.2.3.1.06.02		100.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		100.000,00	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1744 DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			100.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1744 DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.				
13/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		100.000,00	
13/07/2020	3.5.2.4.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1796 DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			766,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			766,00
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		766,00	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		766,00	
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1796 DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			766,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		766,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			766,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		766,00	
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1930 DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 983 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.323,04
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.323,04
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.323,04	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.323,04	
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1930 DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 983 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.323,04
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.323,04	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.323,04
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.323,04	
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1930 DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 983 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.323,04	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			1.323,04
SUB-TOTAL			**1.323,04**	**1.323,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1950 DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCI O DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			3.745,00
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.745,00
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.745,00	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.745,00	
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1950 DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCI O DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.745,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.745,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.745,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.745,00	
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1950 DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCI O DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.745,00	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			3.745,00
SUB-TOTAL			**3.745,00**	**3.745,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 985 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			661,07
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			661,07
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		661,07	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		661,07	
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 985 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			661,07
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		661,07	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			661,07
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		661,07	
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 985 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		661,07	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			661,07
SUB-TOTAL			**661,07**	**661,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1995 DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 986 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.519,26
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.519,26
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.519,26	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.519,26	
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1995 DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 986 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.519,26
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.519,26	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.519,26
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.519,26	
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1995 DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 986 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.519,26	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			1.519,26
SUB-TOTAL			**1.519,26**	**1.519,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2004 DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			2.147,67
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.147,67
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.147,67	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.147,67	
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2004 DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.147,67
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.147,67	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.147,67
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.147,67	
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2004 DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.147,67	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			2.147,67
SUB-TOTAL			**2.147,67**	**2.147,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2007 DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 991 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			2.518,83
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.518,83
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.518,83	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.518,83	
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2007 DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 991 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.518,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.518,83	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.518,83
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.518,83	
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2007 DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 991 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.518,83	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			2.518,83
SUB-TOTAL			**2.518,83**	**2.518,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 992 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			2.854,29
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.854,29
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.854,29	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.854,29	
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 992 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.854,29
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.854,29	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.854,29
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.854,29	
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 992 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.854,29	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			2.854,29
SUB-TOTAL			**2.854,29**	**2.854,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 996 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			718,21
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			718,21
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		718,21	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		718,21	
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 996 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			718,21
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		718,21	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			718,21
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		718,21	
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 996 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		718,21	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			718,21
SUB-TOTAL			**718,21**	**718,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.627,86
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.627,86
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.627,86	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.627,86	
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.627,86
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.627,86	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.627,86
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.627,86	
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.627,86	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			1.627,86
SUB-TOTAL			**1.627,86**	**1.627,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2041 DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 979 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 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			932,69
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			932,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		932,69	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		932,69	
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2041 DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 979 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			932,69
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		932,69	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			932,69
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		932,69	
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2041 DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 979 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		932,69	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			932,69
SUB-TOTAL			**932,69**	**932,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2086 DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			661,70
13/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			661,70
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		661,70	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		661,70	
SUB-TOTAL			**1.323,40**	**1.323,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2086 DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			661,70
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		661,70	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			661,70
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		661,70	
SUB-TOTAL			**1.323,40**	**1.323,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2086 DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		661,70	
13/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			661,70
SUB-TOTAL			**661,70**	**661,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		400.000,00	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
13/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		100.000,00	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
13/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			200.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		200.000,00	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
13/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 3032.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 3032.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		50.000,00	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 3032.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
13/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		165,17	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			165,17
SUB-TOTAL			**165,17**	**165,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		165,17	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			165,17
SUB-TOTAL			**165,17**	**165,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		165,17	
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			165,17
SUB-TOTAL			**165,17**	**165,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		668,92	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			668,92
SUB-TOTAL			**668,92**	**668,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		668,92	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			668,92
SUB-TOTAL			**668,92**	**668,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		668,92	
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			668,92
SUB-TOTAL			**668,92**	**668,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		225,33	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			225,33
SUB-TOTAL			**225,33**	**225,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		225,33	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			225,33
SUB-TOTAL			**225,33**	**225,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		225,33	
13/07/2020	4.9.9.6.1.03.00			225,33
SUB-TOTAL			**225,33**	**225,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		132,83	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			132,83
SUB-TOTAL			**132,83**	**132,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		132,83	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			132,83
SUB-TOTAL			**132,83**	**132,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		132,83	
13/07/2020	4.9.9.6.1.03.00			132,83
SUB-TOTAL			**132,83**	**132,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,18	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,18
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,18	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,18
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,18	
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,18
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,06	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,06
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,06	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,06
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,06	
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,06
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,70	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,70
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,70	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,70
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,70	
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,70
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119791 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 391.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		24,25	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			24,25
SUB-TOTAL			**24,25**	**24,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119791 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 391.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		24,25	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			24,25
SUB-TOTAL			**24,25**	**24,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119791 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 391.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		24,25	
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			24,25
SUB-TOTAL			**24,25**	**24,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119791 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 391.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		34,79	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			34,79
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119791 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 391.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		34,79	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			34,79
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119791 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 391.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		34,79	
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			34,79
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.745,64	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		5.745,64	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.745,64	
13/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		18.000,00	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		18.000,00	
13/07/2020	4.5.2.1.4.06.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		227.726,96	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		227.726,96	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		227.726,96	
13/07/2020	4.5.2.1.4.06.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110614 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 2015.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110614 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 2015.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		400.000,00	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110614 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 2015.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
13/07/2020	4.5.2.1.4.06.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110614 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 2015.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110614 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 2015.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		100.000,00	
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110614 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 2015.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
13/07/2020	4.5.2.1.4.06.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3503 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			400.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3503 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			400.000,00
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3503 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
13/07/2020	4.5.2.1.3.07.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			100.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			100.000,00
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
13/07/2020	4.5.2.1.3.07.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3505 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.				
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			200.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3505 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.				
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			200.000,00
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3505 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
13/07/2020	4.5.2.1.3.07.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3506 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 3029.				
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			50.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3506 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 3029.				
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			50.000,00
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3506 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 3029.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
13/07/2020	4.5.2.1.3.07.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3524 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.				
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			165,17
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		165,17	
SUB-TOTAL			**165,17**	**165,17**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3524 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.				
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			165,17
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		165,17	
SUB-TOTAL			**165,17**	**165,17**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3524 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			165,17
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		165,17	
SUB-TOTAL			**165,17**	**165,17**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3526 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.				
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			668,92
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		668,92	
SUB-TOTAL			**668,92**	**668,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3526 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.				
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			668,92
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		668,92	
SUB-TOTAL			**668,92**	**668,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3526 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			668,92
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		668,92	
SUB-TOTAL			**668,92**	**668,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3557 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			3,18
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		3,18	
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3557 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			3,18
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		3,18	
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3557 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3,18
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		3,18	
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3558 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			6,06
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3558 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			6,06
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3558 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			6,06
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			8,70
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		8,70	
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			8,70
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		8,70	
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8,70
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		8,70	
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119788 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			24,25
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		24,25	
SUB-TOTAL			**24,25**	**24,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119788 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			24,25
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		24,25	
SUB-TOTAL			**24,25**	**24,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119788 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			24,25
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		24,25	
SUB-TOTAL			**24,25**	**24,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119788 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			34,79
13/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		34,79	
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119788 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.		
13/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			34,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		34,79	
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119788 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			34,79
13/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		34,79	
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		167.390,91	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			167.390,91
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		167.390,91	
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			167.390,91
SUB-TOTAL			**334.781,82**	**334.781,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		167.390,91	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			167.390,91
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		167.390,91	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			167.390,91
SUB-TOTAL			**334.781,82**	**334.781,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			167.390,91
13/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		167.390,91	
SUB-TOTAL			**167.390,91**	**167.390,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, 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.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		43.037,99	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			43.037,99
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		43.037,99	
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			43.037,99
SUB-TOTAL			**86.075,98**	**86.075,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, 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.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		43.037,99	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			43.037,99
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		43.037,99	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			43.037,99
SUB-TOTAL			**86.075,98**	**86.075,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, 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.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			43.037,99
13/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		43.037,99	
SUB-TOTAL			**43.037,99**	**43.037,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.323,04	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.323,04
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.323,04	
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.323,04
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.323,04	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.323,04
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.323,04	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.323,04
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.323,04
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.323,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.323,04**	**1.323,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.745,00	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.745,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.745,00	
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.745,00
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.745,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.745,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.745,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.745,00
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.745,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.745,00	
SUB-TOTAL			**3.745,00**	**3.745,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		400.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			400.000,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		400.000,00	
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		400.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			400.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		400.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
13/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		100.000,00	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		100.000,00	
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		100.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
13/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, 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.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, 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.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, 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.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		766,00	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			766,00
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		766,00	
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		766,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			766,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		766,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			766,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		766,00	
SUB-TOTAL			**766,00**	**766,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3511 DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			400.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		400.000,00	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			400.000,00
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3511 DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			400.000,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		400.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			400.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3511 DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
13/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3512 DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.000,00
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		100.000,00	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			100.000,00
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3512 DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		100.000,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			100.000,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3512 DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
13/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			167.390,91
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		167.390,91	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			167.390,91
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		167.390,91	
SUB-TOTAL			**334.781,82**	**334.781,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			167.390,91
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		167.390,91	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			167.390,91
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		167.390,91	
SUB-TOTAL			**334.781,82**	**334.781,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		167.390,91	
13/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			167.390,91
SUB-TOTAL			**167.390,91**	**167.390,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3523 DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			43.037,99
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		43.037,99	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			43.037,99
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		43.037,99	
SUB-TOTAL			**86.075,98**	**86.075,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3523 DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			43.037,99
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		43.037,99	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			43.037,99
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		43.037,99	
SUB-TOTAL			**86.075,98**	**86.075,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3523 DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, 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 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		43.037,99	
13/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			43.037,99
SUB-TOTAL			**43.037,99**	**43.037,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.323,04
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.323,04	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.323,04
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.323,04	
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.323,04
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.323,04	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.323,04
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.323,04	
SUB-TOTAL			**2.646,08**	**2.646,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.323,04	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.323,04
SUB-TOTAL			**1.323,04**	**1.323,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3555 DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.745,00
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		3.745,00	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.745,00
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		3.745,00	
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3555 DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.745,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		3.745,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.745,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		3.745,00	
SUB-TOTAL			**7.490,00**	**7.490,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3555 DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.745,00	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.745,00
SUB-TOTAL			**3.745,00**	**3.745,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3556 DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			766,00
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		766,00	
13/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			766,00
13/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		766,00	
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3556 DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			766,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		766,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			766,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		766,00	
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3556 DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		766,00	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			766,00
SUB-TOTAL			**766,00**	**766,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.483,68	
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.483,68	
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.483,68
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.483,68
SUB-TOTAL			**32.967,36**	**32.967,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.483,68	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.483,68
SUB-TOTAL			**16.483,68**	**16.483,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.998,92	
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		17.998,92	
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			17.998,92
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			17.998,92
SUB-TOTAL			**35.997,84**	**35.997,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		17.998,92	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.15			17.998,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.998,92**	**17.998,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		144,25	
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		144,25	
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			144,25
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**288,50**	**288,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		144,25	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.11			144,25
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.619,68	
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		6.619,68	
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			6.619,68
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.619,68
SUB-TOTAL			**13.239,36**	**13.239,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.619,68	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.99			6.619,68
SUB-TOTAL			**6.619,68**	**6.619,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,69	
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,69	
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,69	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		349,07	
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		349,07	
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			349,07
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			349,07
SUB-TOTAL			**698,14**	**698,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		349,07	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			349,07
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,83	
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,83	
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,83
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**853,66**	**853,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,83	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3513 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			463,88
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			463,88
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3513 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			463,88
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3514 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			355,69
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			355,69
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3514 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			355,69
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3515 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			349,07
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			349,07
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		349,07	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		349,07	
SUB-TOTAL			**698,14**	**698,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3515 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			349,07
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		349,07	
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3516 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			426,83
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			426,83
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,83	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,83	
SUB-TOTAL			**853,66**	**853,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3516 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			426,83
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,83	
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			16.483,68
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			16.483,68
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		16.483,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.483,68	
SUB-TOTAL			**32.967,36**	**32.967,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			16.483,68
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.02		16.483,68	
SUB-TOTAL			**16.483,68**	**16.483,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3518 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			17.998,92
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			17.998,92
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		17.998,92	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		17.998,92	
SUB-TOTAL			**35.997,84**	**35.997,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3518 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			17.998,92
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.15		17.998,92	
SUB-TOTAL			**17.998,92**	**17.998,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			195,99
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			195,99
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		195,99	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			195,99
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.11		195,99	
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3520 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			144,25
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			144,25
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		144,25	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		144,25	
SUB-TOTAL			**288,50**	**288,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3520 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			144,25
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.11		144,25	
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3521 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
13/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			6.619,68
13/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			6.619,68
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		6.619,68	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.619,68	
SUB-TOTAL			**13.239,36**	**13.239,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3521 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			6.619,68
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.99		6.619,68	
SUB-TOTAL			**6.619,68**	**6.619,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, 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.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		349,07	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			349,07
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, 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.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			349,07
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		349,07	
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, 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.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, 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.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, 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.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, 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.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		30.644,73	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.644,73
SUB-TOTAL			**30.644,73**	**30.644,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.644,73
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.99		30.644,73	
SUB-TOTAL			**30.644,73**	**30.644,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, 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.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		197,77	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			197,77
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, 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.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			197,77
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.11		197,77	
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, 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.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.940,04	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.940,04
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, 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.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.940,04
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.940,04	
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		64.912,36	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			64.912,36
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			64.912,36
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.15		64.912,36	
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		46.489,08	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			46.489,08
SUB-TOTAL			**46.489,08**	**46.489,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			46.489,08
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.02		46.489,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**46.489,08**	**46.489,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, 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.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,83	
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, 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.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,83
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,83	
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, 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 5393.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, 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 5393.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		463,88	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3495, 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 5352.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3495, 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 5352.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		355,69	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3496 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			349,07
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		349,07	
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3496 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		349,07	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			349,07
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3497 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, 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 5399.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,83
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		426,83	
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3497 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, 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 5399.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		426,83	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3498 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			46.489,08
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		46.489,08	
SUB-TOTAL			**46.489,08**	**46.489,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3498 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		46.489,08	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.02			46.489,08
SUB-TOTAL			**46.489,08**	**46.489,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			64.912,36
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		64.912,36	
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		64.912,36	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.15			64.912,36
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3500 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.940,04
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		11.940,04	
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3500 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.940,04	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.940,04
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3501 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			197,77
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		197,77	
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3501 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		197,77	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.11			197,77
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3502 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
13/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			30.644,73
13/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		30.644,73	
SUB-TOTAL			**30.644,73**	**30.644,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3502 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		30.644,73	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.99			30.644,73
SUB-TOTAL			**30.644,73**	**30.644,73**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3548, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			349,07
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		349,07	
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3550, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.788,17
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		121.788,17	
SUB-TOTAL			**121.788,17**	**121.788,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3297 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.593,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.593,00	
SUB-TOTAL			**4.593,00**	**4.593,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3298 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			17,40
13/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		17,40	
SUB-TOTAL			**17,40**	**17,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3299 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.919,53
13/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.919,53	
SUB-TOTAL			**1.919,53**	**1.919,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3300 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			775,03
13/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		775,03	
SUB-TOTAL			**775,03**	**775,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.641,88
13/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.641,88	
SUB-TOTAL			**1.641,88**	**1.641,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.670,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.42.00		1.670,00	
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.03.00			19.516,21
13/07/2020	3.3.1.1.1.24.00		19.516,21	
SUB-TOTAL			**19.516,21**	**19.516,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
13/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,47
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,47	
SUB-TOTAL			**14,47**	**14,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			127,62
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		127,62	
SUB-TOTAL			**127,62**	**127,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			104,71
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		104,71	
SUB-TOTAL			**104,71**	**104,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			41,44
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		41,44	
SUB-TOTAL			**41,44**	**41,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			184,39
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		184,39	
SUB-TOTAL			**184,39**	**184,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,24
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		55,24	
SUB-TOTAL			**55,24**	**55,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
13/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		99,00	
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			158,40
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		158,40	
SUB-TOTAL			**158,40**	**158,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			34,95
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		34,95	
SUB-TOTAL			**34,95**	**34,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		99,00	
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			63,20
13/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		63,20	
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
13/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		52,77	
SUB-TOTAL			**52,77**	**52,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,27
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,27	
SUB-TOTAL			**44,27**	**44,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,66
13/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,66	
SUB-TOTAL			**74,66**	**74,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
13/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		99,00	
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			55,18
13/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		55,18	
SUB-TOTAL			**55,18**	**55,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
13/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			59,60
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		59,60	
SUB-TOTAL			**59,60**	**59,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
13/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			79,20
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		79,20	
SUB-TOTAL			**79,20**	**79,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			149,03
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		149,03	
SUB-TOTAL			**149,03**	**149,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
13/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			134,62
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		134,62	
SUB-TOTAL			**134,62**	**134,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,74
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,74	
SUB-TOTAL			**20,74**	**20,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,45
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,45	
SUB-TOTAL			**2,45**	**2,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
13/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			98,17
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		98,17	
SUB-TOTAL			**98,17**	**98,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,68
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,68	
SUB-TOTAL			**36,68**	**36,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			180,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			6.916,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		6.916,00	
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			111,94
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		111,94	
SUB-TOTAL			**111,94**	**111,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3347 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			150,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3348 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			11,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.08.00		11,00	
SUB-TOTAL			**11,00**	**11,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3349 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.794,22
13/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.794,22	
SUB-TOTAL			**3.794,22**	**3.794,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			111,94
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		111,94	
SUB-TOTAL			**111,94**	**111,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,50
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
13/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,80
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,80	
SUB-TOTAL			**28,80**	**28,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			39,58
13/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		39,58	
SUB-TOTAL			**39,58**	**39,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			115,30
13/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		115,30	
SUB-TOTAL			**115,30**	**115,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,76
13/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,76	
SUB-TOTAL			**20,76**	**20,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,88
13/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,88	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	1.1.5.6.1.03.00			766,00
13/07/2020	3.3.1.1.1.24.00		766,00	
SUB-TOTAL			**766,00**	**766,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26 DO MOVIMENTO 3008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/07/2020	1.1.5.6.1.03.00		512,00	
13/07/2020	3.3.1.1.1.24.00			512,00
SUB-TOTAL			**512,00**	**512,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DO MOVIMENTO 3008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/07/2020	1.1.5.6.1.03.00		254,00	
13/07/2020	3.3.1.1.1.24.00			254,00
SUB-TOTAL			**254,00**	**254,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 478 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.		
13/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.307,00	
13/07/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.307,00
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 478 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.		
13/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.307,00	
13/07/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.307,00
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 478 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.		
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.307,00	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.307,00
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.670,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.670,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.670,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.670,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.670,00	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.670,00
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.516,21	
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.516,21
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.516,21	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.516,21
SUB-TOTAL			**39.032,42**	**39.032,42**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	1.1.5.6.1.03.00		19.516,21	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.516,21
SUB-TOTAL			**19.516,21**	**19.516,21**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.410,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.410,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		7.410,00	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.410,00
SUB-TOTAL			**7.410,00**	**7.410,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		766,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			766,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		766,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			766,00
SUB-TOTAL			**1.532,00**	**1.532,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.03.00		766,00	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			766,00
SUB-TOTAL			**766,00**	**766,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.410,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.410,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		7.410,00	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.410,00
SUB-TOTAL			**7.410,00**	**7.410,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 481 DA EM LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.410,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.410,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.410,00	
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 481 DA EM LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			7.410,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.410,00	
SUB-TOTAL			**7.410,00**	**7.410,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 482 DA EM LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			512,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		512,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			512,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		512,00	
SUB-TOTAL			**1.024,00**	**1.024,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 482 DA EM LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.03.00			512,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		512,00	
SUB-TOTAL			**512,00**	**512,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DA EM LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			254,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		254,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			254,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		254,00	
SUB-TOTAL			**508,00**	**508,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DA EM LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.03.00			254,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		254,00	
SUB-TOTAL			**254,00**	**254,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DA EM LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.410,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.410,00	
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.410,00
13/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.410,00	
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DA EM LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			7.410,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.410,00	
SUB-TOTAL			**7.410,00**	**7.410,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		349,07	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			349,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3542, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.948,90	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.619,68	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		21.076,15	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.948,90
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.619,68
13/07/2020	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 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		144,25	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.548,06	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
13/07/2020	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 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		14.450,59	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		17.998,92	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		32.462,85	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			14.450,59
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			17.998,92
13/07/2020	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 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.483,68	
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		30.005,40	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.483,68
13/07/2020	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 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,83	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			349,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		349,07	
SUB-TOTAL			**349,07**	**349,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,83
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		426,83	
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.483,68
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			30.005,40
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		16.483,68	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		30.005,40	
SUB-TOTAL			**46.489,08**	**46.489,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			14.450,59
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			17.998,92
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			32.462,85
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		14.450,59	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		17.998,92	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		32.462,85	
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.548,06
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		195,99	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		195,99	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		11.548,06	
SUB-TOTAL			**11.940,04**	**11.940,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			144,25
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		53,52	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		144,25	
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.948,90
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.619,68
13/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			21.076,15
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.948,90	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		6.619,68	
13/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		21.076,15	
SUB-TOTAL			**30.644,73**	**30.644,73**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 103 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
14/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.711,21	
14/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			36.711,21
SUB-TOTAL			**36.711,21**	**36.711,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
14/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
14/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
14/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
14/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
14/07/2020	3.3.2.3.1.46.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
14/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.819.198,00	
14/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.819.198,00
SUB-TOTAL			**5.819.198,00**	**5.819.198,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
14/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		5.819.198,00	
14/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			5.819.198,00
SUB-TOTAL			**5.819.198,00**	**5.819.198,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.819.198,00	
14/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			5.819.198,00
SUB-TOTAL			**5.819.198,00**	**5.819.198,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 104 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.		
15/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.617,25	
15/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			18.617,25
SUB-TOTAL			**18.617,25**	**18.617,25**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 104 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 104 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.		
15/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			18.617,25
15/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		18.617,25	
SUB-TOTAL			**18.617,25**	**18.617,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1223 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.617,25	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.617,25
SUB-TOTAL			**18.617,25**	**18.617,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1223 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
15/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.617,25	
15/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.617,25	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.617,25
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.617,25
SUB-TOTAL			**37.234,50**	**37.234,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1220 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			43,50
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		43,50	
SUB-TOTAL			**43,50**	**43,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1220 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			43,50
15/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			43,50
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		43,50	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		43,50	
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1221 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			10.848,00
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.848,00	
SUB-TOTAL			**10.848,00**	**10.848,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1221 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			10.848,00
15/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			10.848,00
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.848,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.848,00	
SUB-TOTAL			**21.696,00**	**21.696,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1222 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			25,00
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1222 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
15/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			25,00
15/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			25,00
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		25,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		25,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 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.				
15/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.307,00	
15/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.307,00
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.307,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.307,00
15/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.307,00
15/07/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.307,00	
SUB-TOTAL			**6.921,00**	**6.921,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 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.				
15/07/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.307,00	
15/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.307,00
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.				
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.670,00	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.670,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.670,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.670,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.				
15/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.670,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.670,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.670,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.670,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.				
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.516,21	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.516,21	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.516,21
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.516,21
SUB-TOTAL			**39.032,42**	**39.032,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.				
15/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.516,21	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.516,21
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.516,21	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.516,21
SUB-TOTAL			**39.032,42**	**39.032,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 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 ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.579,50	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.579,50	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.579,50
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.579,50
SUB-TOTAL			**3.159,00**	**3.159,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 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 ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.579,50	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.579,50
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.579,50	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.579,50
SUB-TOTAL			**3.159,00**	**3.159,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 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 ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.631,20	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.631,20	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.631,20
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.631,20
SUB-TOTAL			**3.262,40**	**3.262,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 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 ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.631,20	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.631,20
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.631,20	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.631,20
SUB-TOTAL			**3.262,40**	**3.262,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.934,80	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.934,80	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.934,80
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.934,80
SUB-TOTAL			**5.869,60**	**5.869,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.934,80	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.934,80
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.934,80	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.934,80
SUB-TOTAL			**5.869,60**	**5.869,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.376,00	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.376,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.376,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.376,00
SUB-TOTAL			**2.752,00**	**2.752,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.376,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.376,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.376,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.376,00
SUB-TOTAL			**2.752,00**	**2.752,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.600,00	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.600,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.600,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.600,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.124,20	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.124,20	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.124,20
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.124,20
SUB-TOTAL			**2.248,40**	**2.248,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.124,20	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.124,20
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.124,20	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.124,20
SUB-TOTAL			**2.248,40**	**2.248,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		300,00	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		300,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			300,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
15/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		300,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		300,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		21.344,00	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		21.344,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			21.344,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			21.344,00
SUB-TOTAL			**42.688,00**	**42.688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		21.344,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			21.344,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		21.344,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			21.344,00
SUB-TOTAL			**42.688,00**	**42.688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			21.344,00
15/07/2020	3.3.2.3.1.46.00		21.344,00	
SUB-TOTAL			**21.344,00**	**21.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		23.360,00	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		23.360,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			23.360,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			23.360,00
SUB-TOTAL			**46.720,00**	**46.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		23.360,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			23.360,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		23.360,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			23.360,00
SUB-TOTAL			**46.720,00**	**46.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			23.360,00
15/07/2020	3.3.2.3.1.46.00		23.360,00	
SUB-TOTAL			**23.360,00**	**23.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
15/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		120,00	
15/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			120,00
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			120,00
15/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		120,00	
15/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
15/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		120,00	
15/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			120,00
15/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		120,00	
15/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		120,00	
15/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			120,00
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			120,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			120,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			120,00
15/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
15/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
15/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			240,00
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			240,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			240,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			240,00
15/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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.				
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
15/07/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.144,55	
15/07/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.144,55
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.144,55	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.144,55
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**6.433,65**	**6.433,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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.				
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.144,55	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.144,55
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.144,55	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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.				
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.144,55
15/07/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.100,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.100,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.100,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.100,00
15/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.				
15/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.850,00	
15/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.850,00	
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.850,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.				
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.850,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.850,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.850,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.				
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.850,00
15/07/2020	3.3.2.2.1.99.00		8.850,00	
SUB-TOTAL			**8.850,00**	**8.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.250,00	
15/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.250,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
15/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.250,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.250,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.250,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.250,00
15/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		52.000,00	
15/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			52.000,00
15/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		52.000,00	
15/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		52.000,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			52.000,00
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		52.000,00	
15/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			52.000,00
SUB-TOTAL			**104.000,00**	**104.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			52.000,00
15/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		52.000,00	
SUB-TOTAL			**52.000,00**	**52.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 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.				
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		484,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			484,00
SUB-TOTAL			**484,00**	**484,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		484,00	
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		484,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			484,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.747,20	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.747,20
SUB-TOTAL			**3.747,20**	**3.747,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.747,20	
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.747,20	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.747,20
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.747,20
SUB-TOTAL			**7.494,40**	**7.494,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.000,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.000,00
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		17.000,00	
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		17.000,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			17.000,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1232 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.400,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.400,00
SUB-TOTAL			**25.400,00**	**25.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1232 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.400,00	
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.400,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.400,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.400,00
SUB-TOTAL			**50.800,00**	**50.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		32.640,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			32.640,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		32.640,00	
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		32.640,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			32.640,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			32.640,00
SUB-TOTAL			**65.280,00**	**65.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.400,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.400,00
SUB-TOTAL			**25.400,00**	**25.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.400,00	
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.400,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.400,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.400,00
SUB-TOTAL			**50.800,00**	**50.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1228 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			216,25
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		216,25	
SUB-TOTAL			**216,25**	**216,25**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1228 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			216,25
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			216,25
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		216,25	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		216,25	
SUB-TOTAL			**432,50**	**432,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			25.400,00
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.400,00	
SUB-TOTAL			**25.400,00**	**25.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
17/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			25.400,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			25.400,00
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.400,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.400,00	
SUB-TOTAL			**50.800,00**	**50.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
17/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1224 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.		
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
17/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
17/07/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		
17/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
17/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1713 DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	7.9.6.1.9.00.00			216,25
17/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			216,25
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		216,25	
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		216,25	
SUB-TOTAL			**432,50**	**432,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1713 DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			216,25
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		216,25	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			216,25
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		216,25	
SUB-TOTAL			**432,50**	**432,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1713 DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		216,25	
17/07/2020	3.3.2.2.1.99.00			216,25
SUB-TOTAL			**216,25**	**216,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
17/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		18,00	
17/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		18,00	
17/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		18,00	
17/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300127, FICHA DE DESPESA 245.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		113.450,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			113.450,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		113.450,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			113.450,00
SUB-TOTAL			**226.900,00**	**226.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300127, FICHA DE DESPESA 245.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		113.450,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			113.450,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		113.450,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			113.450,00
SUB-TOTAL			**226.900,00**	**226.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300127, FICHA DE DESPESA 245.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			113.450,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		113.450,00	
SUB-TOTAL			**113.450,00**	**113.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.950,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.950,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.950,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.950,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.950,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.950,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.950,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.950,00	
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.905,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.905,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.905,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.905,00
SUB-TOTAL			**7.810,00**	**7.810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.905,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.905,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.905,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.905,00
SUB-TOTAL			**7.810,00**	**7.810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.905,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.905,00	
SUB-TOTAL			**3.905,00**	**3.905,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.778,50	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.778,50
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.778,50	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.778,50
SUB-TOTAL			**7.557,00**	**7.557,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.778,50	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.778,50
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.778,50	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.778,50
SUB-TOTAL			**7.557,00**	**7.557,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.778,50
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.778,50	
SUB-TOTAL			**3.778,50**	**3.778,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.110,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.110,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.110,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.110,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.110,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.110,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.110,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.110,00	
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.800,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.800,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.800,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.800,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.800,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.800,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.800,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.800,00	
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.197,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.197,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.197,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.197,00
SUB-TOTAL			**2.394,00**	**2.394,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.197,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.197,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.197,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.197,00
SUB-TOTAL			**2.394,00**	**2.394,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.197,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.197,00	
SUB-TOTAL			**1.197,00**	**1.197,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.584,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.584,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.584,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.584,00
SUB-TOTAL			**3.168,00**	**3.168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.584,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.584,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.584,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.584,00
SUB-TOTAL			**3.168,00**	**3.168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.584,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.584,00	
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			100,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			100,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.850,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.850,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.850,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.850,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.850,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.850,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.850,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.850,00	
SUB-TOTAL			**8.850,00**	**8.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
17/07/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
17/07/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
17/07/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
17/07/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, 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.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.270,85	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.270,85
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.270,85	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.270,85
SUB-TOTAL			**2.541,70**	**2.541,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, 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.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.270,85	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.270,85
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.270,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.270,85
SUB-TOTAL			**2.541,70**	**2.541,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.270,85
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.270,85	
SUB-TOTAL			**1.270,85**	**1.270,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.395,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.395,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.395,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.395,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.395,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.395,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.395,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.395,00	
SUB-TOTAL			**2.395,00**	**2.395,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,79	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,79
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,79	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,79
SUB-TOTAL			**4.533,58**	**4.533,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,79	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,79
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,79	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,79
SUB-TOTAL			**4.533,58**	**4.533,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,79
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,79	
SUB-TOTAL			**2.266,79**	**2.266,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.445,05	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.445,05
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.445,05	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.445,05
SUB-TOTAL			**4.890,10**	**4.890,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.445,05	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.445,05
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.445,05	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.445,05
SUB-TOTAL			**4.890,10**	**4.890,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.445,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.445,05	
SUB-TOTAL			**2.445,05**	**2.445,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.472,19	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.472,19
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.472,19	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.472,19
SUB-TOTAL			**2.944,38**	**2.944,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.472,19	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.472,19
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.472,19	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.472,19
SUB-TOTAL			**2.944,38**	**2.944,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.472,19
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.472,19	
SUB-TOTAL			**1.472,19**	**1.472,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.091,96	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.091,96
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.091,96	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.091,96
SUB-TOTAL			**2.183,92**	**2.183,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.091,96	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.091,96
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.091,96	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.091,96
SUB-TOTAL			**2.183,92**	**2.183,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.091,96
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.091,96	
SUB-TOTAL			**1.091,96**	**1.091,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		104,30	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			104,30
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		104,30	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			104,30
SUB-TOTAL			**208,60**	**208,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		104,30	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			104,30
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		104,30	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			104,30
SUB-TOTAL			**208,60**	**208,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			104,30
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		104,30	
SUB-TOTAL			**104,30**	**104,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		889,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			889,13
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		889,13	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			889,13
SUB-TOTAL			**1.778,26**	**1.778,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		889,13	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			889,13
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		889,13	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			889,13
SUB-TOTAL			**1.778,26**	**1.778,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			889,13
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		889,13	
SUB-TOTAL			**889,13**	**889,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		949,20	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			949,20
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		949,20	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			949,20
SUB-TOTAL			**1.898,40**	**1.898,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		949,20	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			949,20
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		949,20	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			949,20
SUB-TOTAL			**1.898,40**	**1.898,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			949,20
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		949,20	
SUB-TOTAL			**949,20**	**949,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.142,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.142,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.142,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.142,00
SUB-TOTAL			**2.284,00**	**2.284,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.142,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.142,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.142,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.142,00
SUB-TOTAL			**2.284,00**	**2.284,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.142,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.142,00	
SUB-TOTAL			**1.142,00**	**1.142,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, 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.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		760,00	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			760,00
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		760,00	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		760,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			760,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		760,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, 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.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			760,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		760,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		282,67	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			282,67
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		282,67	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			282,67
SUB-TOTAL			**565,34**	**565,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		282,67	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			282,67
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		282,67	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			282,67
SUB-TOTAL			**565,34**	**565,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			282,67
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		282,67	
SUB-TOTAL			**282,67**	**282,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3611 DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, 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.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.078,69	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.078,69
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.078,69	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.078,69
SUB-TOTAL			**6.157,38**	**6.157,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3611 DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, 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.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.078,69	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.078,69
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.078,69	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.078,69
SUB-TOTAL			**6.157,38**	**6.157,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3611 DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, 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.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.078,69
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.078,69	
SUB-TOTAL			**3.078,69**	**3.078,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		792,32	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			792,32
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		792,32	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			792,32
SUB-TOTAL			**1.584,64**	**1.584,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		792,32	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			792,32
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		792,32	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			792,32
SUB-TOTAL			**1.584,64**	**1.584,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			792,32
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		792,32	
SUB-TOTAL			**792,32**	**792,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, 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.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		761,27	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			761,27
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		761,27	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			761,27
SUB-TOTAL			**1.522,54**	**1.522,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, 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.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		761,27	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			761,27
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		761,27	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			761,27
SUB-TOTAL			**1.522,54**	**1.522,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, 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.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			761,27
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		761,27	
SUB-TOTAL			**761,27**	**761,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 970 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3614, 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.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.191,06	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.191,06
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.191,06	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.191,06
SUB-TOTAL			**4.382,12**	**4.382,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 970 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3614, 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.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.191,06	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.191,06
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.191,06	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.191,06
SUB-TOTAL			**4.382,12**	**4.382,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 970 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3614, 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.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.191,06
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.191,06	
SUB-TOTAL			**2.191,06**	**2.191,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, 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.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		159,46	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			159,46
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		159,46	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			159,46
SUB-TOTAL			**318,92**	**318,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, 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.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		159,46	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			159,46
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		159,46	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			159,46
SUB-TOTAL			**318,92**	**318,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, 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.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			159,46
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		159,46	
SUB-TOTAL			**159,46**	**159,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3616, 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.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		997,83	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			997,83
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		997,83	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			997,83
SUB-TOTAL			**1.995,66**	**1.995,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3616, 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.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		997,83	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			997,83
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		997,83	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			997,83
SUB-TOTAL			**1.995,66**	**1.995,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3616, 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.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			997,83
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		997,83	
SUB-TOTAL			**997,83**	**997,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.231,50	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.231,50
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.231,50	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.231,50
SUB-TOTAL			**2.463,00**	**2.463,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.231,50	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.231,50
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.231,50	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.231,50
SUB-TOTAL			**2.463,00**	**2.463,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, 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.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.231,50
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.231,50	
SUB-TOTAL			**1.231,50**	**1.231,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3618, 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.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,20	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,20
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,20	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,20
SUB-TOTAL			**400,40**	**400,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3618, 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.				
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,20	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,20
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,20	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,20
SUB-TOTAL			**400,40**	**400,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3618, 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.				
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,20
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,20	
SUB-TOTAL			**200,20**	**200,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 972 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3619, 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.				
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.496,60	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.496,60
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.496,60	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.496,60
SUB-TOTAL			**2.993,20**	**2.993,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 972 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3619, 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.496,60	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.496,60
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.496,60	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.496,60
SUB-TOTAL			**2.993,20**	**2.993,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 972 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3619, 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.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.496,60
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.496,60	
SUB-TOTAL			**1.496,60**	**1.496,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		383,75	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			383,75
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		383,75	
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			383,75
SUB-TOTAL			**767,50**	**767,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		383,75	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			383,75
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		383,75	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			383,75
SUB-TOTAL			**767,50**	**767,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			383,75
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		383,75	
SUB-TOTAL			**383,75**	**383,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3621 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
17/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
17/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3621 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3621 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		269,55	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			269,55
SUB-TOTAL			**269,55**	**269,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			269,55
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		269,55	
SUB-TOTAL			**269,55**	**269,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		202,16	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			202,16
SUB-TOTAL			**202,16**	**202,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			202,16
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		202,16	
SUB-TOTAL			**202,16**	**202,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		369,96	
17/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			369,96
SUB-TOTAL			**369,96**	**369,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			369,96
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		369,96	
SUB-TOTAL			**369,96**	**369,96**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.992,52
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		12.992,52	
SUB-TOTAL			**12.992,52**	**12.992,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3623, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
17/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			216,25
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		216,25	
SUB-TOTAL			**216,25**	**216,25**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1014 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 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
17/07/2020	8.9.5.3.1.00.00		200,00	
17/07/2020	8.9.5.3.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1015 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 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	8.9.5.3.1.00.00		383,75	
17/07/2020	8.9.5.3.2.00.00			383,75
SUB-TOTAL			**383,75**	**383,75**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1015 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 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
17/07/2020	8.9.5.3.1.00.00		216,25	
17/07/2020	8.9.5.3.3.00.00			216,25
SUB-TOTAL			**216,25**	**216,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.745,50
17/07/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.745,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.745,50**	**3.745,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.829,00
17/07/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.829,00	
SUB-TOTAL			**4.829,00**	**4.829,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.300,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			9.300,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.300,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			9.300,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		9.300,00	
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.300,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
17/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		7.755,00	
17/07/2020	8.9.6.2.2.05.00			7.755,00
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
17/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		7.755,00	
17/07/2020	6.3.1.2.0.00.00			7.755,00
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
17/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		7.755,00	
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.755,00
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 490 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.745,50	
17/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.745,50
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.745,50	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.745,50
SUB-TOTAL			**7.491,00**	**7.491,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 490 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.		
17/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.745,50	
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.745,50
SUB-TOTAL			**3.745,50**	**3.745,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 491 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.		
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.829,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.829,00
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.829,00	
17/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.829,00
SUB-TOTAL			**9.658,00**	**9.658,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 491 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.		
17/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.829,00	
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.829,00
SUB-TOTAL			**4.829,00**	**4.829,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
17/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		269,55	
17/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			269,55
SUB-TOTAL			**269,55**	**269,55**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		202,16	
17/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			202,16
SUB-TOTAL			**202,16**	**202,16**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3587, 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.				
17/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		369,96	
17/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			369,96
SUB-TOTAL			**369,96**	**369,96**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 105 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		180.560,00	
20/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			180.560,00
SUB-TOTAL			**180.560,00**	**180.560,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 106 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.				
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		320.000,00	
20/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			320.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 107 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.				
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		582.800,00	
20/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			582.800,00
SUB-TOTAL			**582.800,00**	**582.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 78 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 78 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.				
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			180.560,00
20/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		180.560,00	
SUB-TOTAL			**180.560,00**	**180.560,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 79 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 79 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.				
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			320.000,00
20/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		320.000,00	
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 80 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 80 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.				
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			582.800,00
20/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		582.800,00	
SUB-TOTAL			**582.800,00**	**582.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
20/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.800,00	
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
20/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
20/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.800,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.800,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.				
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.130,39	
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.130,39	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.130,39
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.130,39
SUB-TOTAL			**18.260,78**	**18.260,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.				
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.130,39	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.130,39
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.130,39	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.130,39
SUB-TOTAL			**18.260,78**	**18.260,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.				
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.130,39
20/07/2020	3.3.2.3.1.08.00		9.130,39	
SUB-TOTAL			**9.130,39**	**9.130,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 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.				
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.723,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.723,49	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.723,49
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.723,49
SUB-TOTAL			**21.446,98**	**21.446,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 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 ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.723,49	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.723,49
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.723,49	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.723,49
SUB-TOTAL			**21.446,98**	**21.446,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 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 ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.723,49
20/07/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.723,49	
SUB-TOTAL			**10.723,49**	**10.723,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.040,61	
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.040,61	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.040,61
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.040,61
SUB-TOTAL			**22.081,22**	**22.081,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.040,61	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.040,61
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.040,61	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.040,61
SUB-TOTAL			**22.081,22**	**22.081,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.		
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.040,61
20/07/2020	3.3.2.3.1.08.00		11.040,61	
SUB-TOTAL			**11.040,61**	**11.040,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 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.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.526,27	
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.526,27	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.526,27
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.526,27
SUB-TOTAL			**23.052,54**	**23.052,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.526,27	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.526,27
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.526,27	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.526,27
SUB-TOTAL			**23.052,54**	**23.052,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 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.		
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.526,27
20/07/2020	3.3.2.3.1.08.00		11.526,27	
SUB-TOTAL			**11.526,27**	**11.526,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 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 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.758,59	
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.758,59	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.758,59
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.758,59
SUB-TOTAL			**5.517,18**	**5.517,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 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 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.758,59	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.758,59
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.758,59	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.758,59
SUB-TOTAL			**5.517,18**	**5.517,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 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 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.758,59
20/07/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.758,59	
SUB-TOTAL			**2.758,59**	**2.758,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 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.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.504,87	
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.504,87	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.504,87
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.504,87
SUB-TOTAL			**3.009,74**	**3.009,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.504,87	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.504,87
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.504,87	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.504,87
SUB-TOTAL			**3.009,74**	**3.009,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 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.		
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.504,87
20/07/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.504,87	
SUB-TOTAL			**1.504,87**	**1.504,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1149 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 EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1149 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 EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1149 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 EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
20/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			33.800,00
20/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 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.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.745,50	
20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.745,50	
20/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.745,50
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.745,50	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.745,50
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.745,50
SUB-TOTAL			**11.236,50**	**11.236,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.745,50	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.745,50
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.745,50	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.745,50
SUB-TOTAL			**7.491,00**	**7.491,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 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.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.829,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.829,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.829,00
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.829,00	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.829,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.829,00
SUB-TOTAL			**14.487,00**	**14.487,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.829,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.829,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.829,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.829,00
SUB-TOTAL			**9.658,00**	**9.658,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.755,00	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.755,00
20/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			7.755,00
20/07/2020	8.9.6.2.2.05.00		7.755,00	
SUB-TOTAL			**15.510,00**	**15.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
20/07/2020	6.3.1.2.0.00.00		7.755,00	
20/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			7.755,00
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 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.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 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.		
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
20/07/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 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.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 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.		
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
20/07/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		54.061,12	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		54.061,12	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			54.061,12
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		54.061,12	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			54.061,12
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			54.061,12
SUB-TOTAL			**162.183,36**	**162.183,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		54.061,12	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			54.061,12
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		54.061,12	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			54.061,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**108.122,24**	**108.122,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 583 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 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			54.061,12
20/07/2020	3.3.2.3.1.31.00		54.061,12	
SUB-TOTAL			**54.061,12**	**54.061,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
20/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.450,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.450,00	
20/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.450,00
20/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.450,00	
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.450,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.450,00
SUB-TOTAL			**37.350,00**	**37.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.450,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.450,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.450,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.450,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.450,00
20/07/2020	3.3.2.3.1.31.00		12.450,00	
SUB-TOTAL			**12.450,00**	**12.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		21.344,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			21.344,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		21.344,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			21.344,00
SUB-TOTAL			**42.688,00**	**42.688,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		21.344,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			21.344,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		21.344,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			21.344,00
SUB-TOTAL			**42.688,00**	**42.688,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			21.344,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		21.344,00	
SUB-TOTAL			**21.344,00**	**21.344,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		23.360,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			23.360,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		23.360,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			23.360,00
SUB-TOTAL			**46.720,00**	**46.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		23.360,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			23.360,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		23.360,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			23.360,00
SUB-TOTAL			**46.720,00**	**46.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			23.360,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		23.360,00	
SUB-TOTAL			**23.360,00**	**23.360,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3627, 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.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.307,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.307,00
20/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.307,00	
20/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.307,00
SUB-TOTAL			**4.614,00**	**4.614,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3627, 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.		
20/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.307,00	
20/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.307,00
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3627, 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.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.307,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.307,00	
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.144,55	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.144,55
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.144,55	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.144,55
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.144,55	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.144,55
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.100,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.100,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.100,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.100,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.100,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.100,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 278 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, 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.				
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.579,50	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.579,50
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.579,50	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.579,50
SUB-TOTAL			**3.159,00**	**3.159,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 278 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, 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.				
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.579,50	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.579,50
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.579,50	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.579,50
SUB-TOTAL			**3.159,00**	**3.159,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 278 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, 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.				
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.579,50
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.579,50	
SUB-TOTAL			**1.579,50**	**1.579,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.410,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.410,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.410,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.410,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.410,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.410,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.410,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.410,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.410,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.410,00	
SUB-TOTAL			**7.410,00**	**7.410,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.				
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.670,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.670,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.670,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.670,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.				
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.670,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.670,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.670,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.670,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.670,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.670,00	
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.516,21	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.516,21
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.516,21	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.516,21
SUB-TOTAL			**39.032,42**	**39.032,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.516,21	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.516,21
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.516,21	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.516,21
SUB-TOTAL			**39.032,42**	**39.032,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.516,21
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.516,21	
SUB-TOTAL			**19.516,21**	**19.516,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, 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.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.631,20	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.631,20
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.631,20	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.631,20
SUB-TOTAL			**3.262,40**	**3.262,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.631,20	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.631,20
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.631,20	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.631,20
SUB-TOTAL			**3.262,40**	**3.262,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, 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.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.631,20
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.631,20	
SUB-TOTAL			**1.631,20**	**1.631,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, 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.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.934,80	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.934,80
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.934,80	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.934,80
SUB-TOTAL			**5.869,60**	**5.869,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.934,80	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.934,80
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.934,80	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.934,80
SUB-TOTAL			**5.869,60**	**5.869,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, 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.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.934,80
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.934,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.934,80**	**2.934,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.376,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.376,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.376,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.376,00
SUB-TOTAL			**2.752,00**	**2.752,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.376,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.376,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.376,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.376,00
SUB-TOTAL			**2.752,00**	**2.752,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.376,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.376,00	
SUB-TOTAL			**1.376,00**	**1.376,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, 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.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.600,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, 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.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, 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.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.124,20	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.124,20
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.124,20	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.124,20
SUB-TOTAL			**2.248,40**	**2.248,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.124,20	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.124,20
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.124,20	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.124,20
SUB-TOTAL			**2.248,40**	**2.248,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, 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.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.124,20
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.124,20	
SUB-TOTAL			**1.124,20**	**1.124,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, 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.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		300,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			300,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, 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.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			300,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, 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.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			120,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		120,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			120,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, 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.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			120,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			120,00
20/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		120,00	
20/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
20/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		120,00	
20/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			120,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, 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.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			240,00
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, 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.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			240,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, 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.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			240,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		661,07	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			661,07
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		661,07	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			661,07
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		661,07	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			661,07
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		661,07	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			661,07
SUB-TOTAL			**1.322,14**	**1.322,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			661,07
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		661,07	
SUB-TOTAL			**661,07**	**661,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.518,83	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.518,83
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.518,83	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.518,83
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.518,83	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.518,83
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.518,83	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.518,83
SUB-TOTAL			**5.037,66**	**5.037,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.518,83
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.518,83	
SUB-TOTAL			**2.518,83**	**2.518,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.627,86	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.627,86
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.627,86	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.627,86
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.627,86	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.627,86
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.627,86	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.627,86
SUB-TOTAL			**3.255,72**	**3.255,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.627,86
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.627,86	
SUB-TOTAL			**1.627,86**	**1.627,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.854,29	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.854,29
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.854,29	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.854,29
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.854,29	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.854,29
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.854,29	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.854,29
SUB-TOTAL			**5.708,58**	**5.708,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.854,29
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.854,29	
SUB-TOTAL			**2.854,29**	**2.854,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		718,21	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			718,21
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		718,21	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			718,21
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		718,21	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			718,21
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		718,21	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			718,21
SUB-TOTAL			**1.436,42**	**1.436,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			718,21
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		718,21	
SUB-TOTAL			**718,21**	**718,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.147,67	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.147,67
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.147,67	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.147,67
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.147,67	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.147,67
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.147,67	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.147,67
SUB-TOTAL			**4.295,34**	**4.295,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.147,67
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.147,67	
SUB-TOTAL			**2.147,67**	**2.147,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.519,26	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.519,26
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.519,26	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.519,26
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.519,26	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.519,26
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.519,26	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.519,26
SUB-TOTAL			**3.038,52**	**3.038,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.519,26
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.519,26	
SUB-TOTAL			**1.519,26**	**1.519,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		932,69	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			932,69
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		932,69	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			932,69
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		932,69	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			932,69
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		932,69	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			932,69
SUB-TOTAL			**1.865,38**	**1.865,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			932,69
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		932,69	
SUB-TOTAL			**932,69**	**932,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		746,20	
20/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			746,20
20/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		746,20	
20/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			746,20
SUB-TOTAL			**1.492,40**	**1.492,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		746,20	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			746,20
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		746,20	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			746,20
SUB-TOTAL			**1.492,40**	**1.492,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			746,20
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		746,20	
SUB-TOTAL			**746,20**	**746,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.740,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			18.740,00
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.740,00	
20/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			18.740,00
SUB-TOTAL			**37.480,00**	**37.480,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.5.6.1.07.00		18.740,00	
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			18.740,00
SUB-TOTAL			**18.740,00**	**18.740,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 493 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.		
20/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		572,00	
20/07/2020	8.9.6.2.2.05.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 493 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.		
20/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		572,00	
20/07/2020	6.3.1.2.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 493 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.		
20/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		572,00	
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.488,00	
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.488,00
SUB-TOTAL			**2.488,00**	**2.488,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
21/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.488,00	
21/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.488,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.488,00
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.488,00
SUB-TOTAL			**4.976,00**	**4.976,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.593,00	
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.593,00
SUB-TOTAL			**1.593,00**	**1.593,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
21/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.593,00	
21/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.593,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.593,00
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.170,00	
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
21/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.170,00	
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
21/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1241 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		969,88	
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			969,88
SUB-TOTAL			**969,88**	**969,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1241 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		969,88	
21/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		969,88	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			969,88
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			969,88
SUB-TOTAL			**1.939,76**	**1.939,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		60,00	
21/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		60,00	
21/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			60,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		60,00	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			60,00
21/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			60,00
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			60,00
21/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
21/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		240,00	
21/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			240,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			240,00
21/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			240,00
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			240,00
21/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 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.		
21/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		572,00	
21/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			572,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		572,00	
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			572,00
21/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			572,00
21/07/2020	8.9.6.2.2.05.00		572,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 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.		
21/07/2020	6.3.1.2.0.00.00		572,00	
21/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 472 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			3.782,18
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.782,18
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.782,18	
21/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.782,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.564,36**	**7.564,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 472 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.782,18
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.782,18	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.782,18
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.782,18	
SUB-TOTAL			**7.564,36**	**7.564,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 472 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.782,18	
21/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			3.782,18
SUB-TOTAL			**3.782,18**	**3.782,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 491 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			938,37
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			938,37
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		938,37	
21/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		938,37	
SUB-TOTAL			**1.876,74**	**1.876,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 491 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			938,37
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		938,37	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			938,37
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		938,37	
SUB-TOTAL			**1.876,74**	**1.876,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 491 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		938,37	
21/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			938,37
SUB-TOTAL			**938,37**	**938,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 543 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			168,24
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			168,24
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		168,24	
21/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		168,24	
SUB-TOTAL			**336,48**	**336,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 543 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			168,24
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		168,24	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			168,24
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		168,24	
SUB-TOTAL			**336,48**	**336,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 543 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		168,24	
21/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			168,24
SUB-TOTAL			**168,24**	**168,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1709 DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 939 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			996,00
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			996,00
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		996,00	
21/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		996,00	
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1709 DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 939 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			996,00
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		996,00	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			996,00
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		996,00	
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1709 DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 939 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		996,00	
21/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			996,00
SUB-TOTAL			**996,00**	**996,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1710 DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 940 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
21/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			870,37
21/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			870,37
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		870,37	
21/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		870,37	
SUB-TOTAL			**1.740,74**	**1.740,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1710 DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 940 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			870,37
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		870,37	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			870,37
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		870,37	
SUB-TOTAL			**1.740,74**	**1.740,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1710 DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 940 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		870,37	
21/07/2020	3.3.2.3.1.06.00			870,37
SUB-TOTAL			**870,37**	**870,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, 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.				
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.504,87	
21/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.504,87
21/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.504,87	
21/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.504,87
SUB-TOTAL			**3.009,74**	**3.009,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, 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.				
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.504,87	
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.504,87
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.504,87	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.504,87
SUB-TOTAL			**3.009,74**	**3.009,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, 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.				
21/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.504,87
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.504,87	
SUB-TOTAL			**1.504,87**	**1.504,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, 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.				
21/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.758,59	
21/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.758,59
21/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.758,59	
21/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.758,59
SUB-TOTAL			**5.517,18**	**5.517,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, 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.				
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.758,59	
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.758,59
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.758,59	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.758,59
SUB-TOTAL			**5.517,18**	**5.517,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, 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.				
21/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.758,59
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.758,59	
SUB-TOTAL			**2.758,59**	**2.758,59**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3655 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
21/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
21/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			700.000,00
21/07/2020	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
21/07/2020	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
SUB-TOTAL			**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3655 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
21/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
21/07/2020	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.458,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.458,00
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.458,00	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.458,00
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
21/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.458,00	
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.458,00
SUB-TOTAL			**3.458,00**	**3.458,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.187,20	
21/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.187,20
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.187,20	
21/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.187,20
SUB-TOTAL			**6.374,40**	**6.374,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.187,20	
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.187,20
SUB-TOTAL			**3.187,20**	**3.187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1247 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		769,00	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			769,00
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1247 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
22/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		769,00	
22/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		769,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			769,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
22/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		203,50	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			203,50
SUB-TOTAL			**203,50**	**203,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
22/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		203,50	
22/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		203,50	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			203,50
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			203,50
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1249 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
22/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		690,00	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1249 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
22/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		690,00	
22/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		690,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			690,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
22/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		310,00	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			310,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		310,00	
22/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		310,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			310,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.251,00	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.251,00
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
22/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.251,00	
22/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.251,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.251,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.251,00
SUB-TOTAL			**2.502,00**	**2.502,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
22/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		137.280,00	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			137.280,00
SUB-TOTAL			**137.280,00**	**137.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
22/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		137.280,00	
22/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		137.280,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			137.280,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			137.280,00
SUB-TOTAL			**274.560,00**	**274.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
22/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.720,00	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.720,00
SUB-TOTAL			**18.720,00**	**18.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
22/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.720,00	
22/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.720,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.720,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.720,00
SUB-TOTAL			**37.440,00**	**37.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 472 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.				
22/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.782,18	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.782,18	
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.782,18
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.782,18
SUB-TOTAL			**7.564,36**	**7.564,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 472 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.				
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.782,18	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.782,18
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.782,18	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.782,18
SUB-TOTAL			**7.564,36**	**7.564,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 472 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.				
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.782,18
22/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		3.782,18	
SUB-TOTAL			**3.782,18**	**3.782,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 543 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.				
22/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		168,24	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		168,24	
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			168,24
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			168,24
SUB-TOTAL			**336,48**	**336,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 543 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.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		168,24	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			168,24
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		168,24	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			168,24
SUB-TOTAL			**336,48**	**336,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 543 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.		
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			168,24
22/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		168,24	
SUB-TOTAL			**168,24**	**168,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 939 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.		
22/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		996,00	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		996,00	
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			996,00
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			996,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 939 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.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		996,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			996,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		996,00	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			996,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 939 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.		
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			996,00
22/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		996,00	
SUB-TOTAL			**996,00**	**996,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 940 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.		
22/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		870,37	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		870,37	
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			870,37
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			870,37
SUB-TOTAL			**1.740,74**	**1.740,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 940 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.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		870,37	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			870,37
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		870,37	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			870,37
SUB-TOTAL			**1.740,74**	**1.740,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 940 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.		
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			870,37
22/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		870,37	
SUB-TOTAL			**870,37**	**870,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 491 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.		
22/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		983,37	
22/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		983,37	
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			983,37
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			983,37
SUB-TOTAL			**1.966,74**	**1.966,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 491 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.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		983,37	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			983,37
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		983,37	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			983,37
SUB-TOTAL			**1.966,74**	**1.966,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 491 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.		
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			983,37
22/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		983,37	
SUB-TOTAL			**983,37**	**983,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, 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.		
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
22/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
22/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, 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.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, 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.		
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, 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.		
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.526,27	
22/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.526,27
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.526,27	
22/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.526,27
SUB-TOTAL			**23.052,54**	**23.052,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, 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.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.526,27	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.526,27
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.526,27	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.526,27
SUB-TOTAL			**23.052,54**	**23.052,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, 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.		
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.526,27
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.526,27	
SUB-TOTAL			**11.526,27**	**11.526,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
22/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
22/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
22/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.450,00	
22/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.450,00
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.450,00	
22/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.450,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.450,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.450,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.450,00	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.450,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.450,00
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.450,00	
SUB-TOTAL			**12.450,00**	**12.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		53.063,45	
22/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			53.063,45
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		53.063,45	
22/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			53.063,45
SUB-TOTAL			**106.126,90**	**106.126,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		53.063,45	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			53.063,45
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		53.063,45	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			53.063,45
SUB-TOTAL			**106.126,90**	**106.126,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			53.063,45
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		53.063,45	
SUB-TOTAL			**53.063,45**	**53.063,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300129, FICHA DE DESPESA 267.		
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		997,67	
22/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			997,67
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		997,67	
22/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			997,67
SUB-TOTAL			**1.995,34**	**1.995,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300129, FICHA DE DESPESA 267.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		997,67	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			997,67
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		997,67	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			997,67
SUB-TOTAL			**1.995,34**	**1.995,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300129, FICHA DE DESPESA 267.		
22/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			997,67
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		997,67	
SUB-TOTAL			**997,67**	**997,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, 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.		
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.745,50	
22/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.745,50
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.745,50	
22/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.745,50
SUB-TOTAL			**7.491,00**	**7.491,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, 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.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.745,50	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.745,50
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.745,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.745,50
SUB-TOTAL			**7.491,00**	**7.491,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, 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.		
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.745,50
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.745,50	
SUB-TOTAL			**3.745,50**	**3.745,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, 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.		
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.829,00	
22/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.829,00
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.829,00	
22/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.829,00
SUB-TOTAL			**9.658,00**	**9.658,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, 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.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.829,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.829,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.829,00	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.829,00
SUB-TOTAL			**9.658,00**	**9.658,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, 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.		
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.829,00
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.829,00	
SUB-TOTAL			**4.829,00**	**4.829,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, 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.		
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.723,49	
22/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.723,49
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.723,49	
22/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.723,49
SUB-TOTAL			**21.446,98**	**21.446,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, 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.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.723,49	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.723,49
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.723,49	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.723,49
SUB-TOTAL			**21.446,98**	**21.446,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, 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.		
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.723,49
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.723,49	
SUB-TOTAL			**10.723,49**	**10.723,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, 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.		
22/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.040,61	
22/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.040,61
22/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.040,61	
22/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.040,61
SUB-TOTAL			**22.081,22**	**22.081,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, 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.		
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.040,61	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.040,61
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.040,61	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.040,61
SUB-TOTAL			**22.081,22**	**22.081,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, 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.		
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.040,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.040,61	
SUB-TOTAL			**11.040,61**	**11.040,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		997,67	
22/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		997,67	
22/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			997,67
22/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			997,67
SUB-TOTAL			**1.995,34**	**1.995,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		997,67	
22/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			997,67
SUB-TOTAL			**997,67**	**997,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.399,00
22/07/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.399,00	
SUB-TOTAL			**3.399,00**	**3.399,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 496 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.				
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.399,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.399,00
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.399,00	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.399,00
SUB-TOTAL			**6.798,00**	**6.798,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 496 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.				
22/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.399,00	
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.399,00
SUB-TOTAL			**3.399,00**	**3.399,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.658,90	
22/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.658,90
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.658,90	
22/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.658,90
SUB-TOTAL			**5.317,80**	**5.317,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
22/07/2020	1.1.5.6.1.07.00		2.658,90	
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.658,90
SUB-TOTAL			**2.658,90**	**2.658,90**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 84 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			16.295,50
23/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		16.295,50	
SUB-TOTAL			**16.295,50**	**16.295,50**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 89 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 89 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			74.925,00
23/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		74.925,00	
SUB-TOTAL			**74.925,00**	**74.925,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.300,00	
23/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.300,00
SUB-TOTAL			**27.300,00**	**27.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.300,00	
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.300,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.300,00
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		208,00	
23/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		208,00	
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		208,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			208,00
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.370,00	
23/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.370,00
SUB-TOTAL			**1.370,00**	**1.370,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.370,00	
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.370,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.370,00
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.370,00
SUB-TOTAL			**2.740,00**	**2.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.122,20	
23/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.122,20
SUB-TOTAL			**11.122,20**	**11.122,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
23/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.122,20	
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.122,20	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.122,20
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.122,20
SUB-TOTAL			**22.244,40**	**22.244,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE UBUNTU MED IMPORTADORA E DISTR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			48.000,00
23/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		48.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE UBUNTU MED IMPORTADORA E DISTR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
23/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			48.000,00
23/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			48.000,00
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		48.000,00	
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.458,00	
23/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.458,00	
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.458,00
23/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.458,00
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.458,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.458,00
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.458,00	
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.458,00
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
23/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.889,67	
23/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.889,67	
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.889,67
23/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.889,67
SUB-TOTAL			**3.779,34**	**3.779,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.889,67	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.889,67
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.889,67	
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.889,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.779,34**	**3.779,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
23/07/2020	1.2.3.1.1.03.01		1.889,67	
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.889,67
SUB-TOTAL			**1.889,67**	**1.889,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		465,00	
23/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		465,00	
23/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			465,00
23/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			465,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		465,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			465,00
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		465,00	
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			465,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			465,00
23/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		465,00	
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.229,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			25.229,00
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.229,00	
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			25.229,00
SUB-TOTAL			**50.458,00**	**50.458,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
23/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		25.229,00	
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			25.229,00
SUB-TOTAL			**25.229,00**	**25.229,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.444,02	
23/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.444,02
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.444,02	
23/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.444,02
SUB-TOTAL			**2.888,04**	**2.888,04**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.				
23/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.444,02	
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.444,02
SUB-TOTAL			**1.444,02**	**1.444,02**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 101 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 101 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			468.000,00
24/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		468.000,00	
SUB-TOTAL			**468.000,00**	**468.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 102 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 102 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			746.250,04
24/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		746.250,04	
SUB-TOTAL			**746.250,04**	**746.250,04**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 98 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 98 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.				
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			287.675,36
24/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		287.675,36	
SUB-TOTAL			**287.675,36**	**287.675,36**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 99 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 99 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			107.803,20
24/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		107.803,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**107.803,20**	**107.803,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		44.918,00	
24/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			44.918,00
SUB-TOTAL			**44.918,00**	**44.918,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
24/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		44.918,00	
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		44.918,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			44.918,00
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			44.918,00
SUB-TOTAL			**89.836,00**	**89.836,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		119.864,70	
24/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			119.864,70
SUB-TOTAL			**119.864,70**	**119.864,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
24/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		119.864,70	
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		119.864,70	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			119.864,70
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			119.864,70
SUB-TOTAL			**239.729,40**	**239.729,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		746.250,04	
24/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			746.250,04
SUB-TOTAL			**746.250,04**	**746.250,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
24/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		746.250,04	
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		746.250,04	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			746.250,04
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			746.250,04
SUB-TOTAL			**1.492.500,08**	**1.492.500,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		468.000,00	
24/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			468.000,00
SUB-TOTAL			**468.000,00**	**468.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
24/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		468.000,00	
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		468.000,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			468.000,00
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			468.000,00
SUB-TOTAL			**936.000,00**	**936.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
24/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		834,00	
24/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			834,00
SUB-TOTAL			**834,00**	**834,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
24/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		834,00	
24/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		834,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			834,00
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			834,00
SUB-TOTAL			**1.668,00**	**1.668,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.		
24/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		366,31	
24/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		366,31	
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			366,31
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			366,31
SUB-TOTAL			**732,62**	**732,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		366,31	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			366,31
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		366,31	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			366,31
SUB-TOTAL			**732,62**	**732,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.				
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			366,31
24/07/2020	3.3.2.3.1.04.00		366,31	
SUB-TOTAL			**366,31**	**366,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.625,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.625,00
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.625,00	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.625,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.625,00
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.625,00	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.625,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.625,00	
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		465,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			465,00
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		465,00	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			465,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		465,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			465,00
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		465,00	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			465,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			465,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		465,00	
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, 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.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		366,31	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			366,31
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		366,31	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			366,31
SUB-TOTAL			**732,62**	**732,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, 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.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		366,31	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			366,31
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		366,31	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			366,31
SUB-TOTAL			**732,62**	**732,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, 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.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			366,31
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		366,31	
SUB-TOTAL			**366,31**	**366,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 472 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, 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.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.782,18	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.782,18
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.782,18	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.782,18
SUB-TOTAL			**7.564,36**	**7.564,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 472 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, 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.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.782,18	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.782,18
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.782,18	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.782,18
SUB-TOTAL			**7.564,36**	**7.564,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 472 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, 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.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.782,18
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.782,18	
SUB-TOTAL			**3.782,18**	**3.782,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, 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.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			60,00
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		60,00	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, 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.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			60,00
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, 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.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			60,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.755,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.755,00
24/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		7.755,00	
24/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			7.755,00
SUB-TOTAL			**15.510,00**	**15.510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		7.755,00	
24/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			7.755,00
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.755,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.755,00	
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 543 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		168,24	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			168,24
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		168,24	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			168,24
SUB-TOTAL			**336,48**	**336,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 543 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, 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.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		168,24	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			168,24
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		168,24	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			168,24
SUB-TOTAL			**336,48**	**336,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 543 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, 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.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			168,24
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		168,24	
SUB-TOTAL			**168,24**	**168,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, 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.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		996,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			996,00
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		996,00	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			996,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, 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.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		996,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			996,00
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		996,00	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			996,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, 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.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			996,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		996,00	
SUB-TOTAL			**996,00**	**996,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, 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.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		983,37	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			983,37
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		983,37	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			983,37
SUB-TOTAL			**1.966,74**	**1.966,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, 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.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		983,37	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			983,37
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		983,37	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			983,37
SUB-TOTAL			**1.966,74**	**1.966,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, 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.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			983,37
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		983,37	
SUB-TOTAL			**983,37**	**983,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, 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.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		870,37	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			870,37
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		870,37	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			870,37
SUB-TOTAL			**1.740,74**	**1.740,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, 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.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		870,37	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			870,37
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		870,37	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			870,37
SUB-TOTAL			**1.740,74**	**1.740,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, 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.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			870,37
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		870,37	
SUB-TOTAL			**870,37**	**870,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, 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.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			240,00
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, 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.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			240,00
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, 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.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			240,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, 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.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, 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.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, 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.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.000,00	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.000,00
24/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		17.000,00	
24/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		17.000,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			17.000,00
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		17.000,00	
24/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.000,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		17.000,00	
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3669, 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.				
24/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		997,67	
24/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			997,67
SUB-TOTAL			**997,67**	**997,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3669, 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.				
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			997,67
24/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		997,67	
SUB-TOTAL			**997,67**	**997,67**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 09/2019, FIRMADO COM CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2020	7.1.2.3.1.02.00		2.428.500,07	
24/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			2.428.500,07
SUB-TOTAL			**2.428.500,07**	**2.428.500,07**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2020	7.1.2.3.1.02.00		395.478,56	
24/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			395.478,56
SUB-TOTAL			**395.478,56**	**395.478,56**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		997,67	
24/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			997,67
SUB-TOTAL			**997,67**	**997,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		77.978,42	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			77.978,42
SUB-TOTAL			**77.978,42**	**77.978,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		77.978,42	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		77.978,42	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			77.978,42
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			77.978,42
SUB-TOTAL			**155.956,84**	**155.956,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		755,61	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			755,61
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		755,61	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		755,61	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			755,61
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		26,80	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			26,80
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		26,80	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		26,80	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			26,80
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		18,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		18,00	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		18,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			18,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		284.219,43	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			284.219,43
SUB-TOTAL			**284.219,43**	**284.219,43**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		284.219,43	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		284.219,43	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			284.219,43
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			284.219,43
SUB-TOTAL			**568.438,86**	**568.438,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		80.219,43	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			80.219,43
SUB-TOTAL			**80.219,43**	**80.219,43**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		80.219,43	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		80.219,43	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			80.219,43
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			80.219,43
SUB-TOTAL			**160.438,86**	**160.438,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1294 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		450,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			450,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1294 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		450,00	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			450,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.156,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.156,00	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.156,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.156,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.156,00
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		420,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			420,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			420,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		935,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			935,00
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		935,00	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		935,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			935,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1298 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		15.000,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1298 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			77.978,42
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		77.978,42	
SUB-TOTAL			**77.978,42**	**77.978,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			77.978,42
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			77.978,42
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		77.978,42	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		77.978,42	
SUB-TOTAL			**155.956,84**	**155.956,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DO EMPENHO 1286 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.		
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			284.219,43
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		284.219,43	
SUB-TOTAL			**284.219,43**	**284.219,43**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DO EMPENHO 1286 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			284.219,43
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			284.219,43
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		284.219,43	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		284.219,43	
SUB-TOTAL			**568.438,86**	**568.438,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DO EMPENHO 1287 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.		
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			80.219,43
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		80.219,43	
SUB-TOTAL			**80.219,43**	**80.219,43**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DO EMPENHO 1287 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.		
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			80.219,43
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			80.219,43
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		80.219,43	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		80.219,43	
SUB-TOTAL			**160.438,86**	**160.438,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO EMPENHO 1300 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.		
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.133,33
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.133,33	
SUB-TOTAL			**2.133,33**	**2.133,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO EMPENHO 1300 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.		
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.133,33
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.133,33
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.133,33	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.133,33	
SUB-TOTAL			**4.266,66**	**4.266,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1302 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			800,00
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1302 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
27/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			800,00
27/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			800,00
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.498,20	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.498,20
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
27/07/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 971 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.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.780,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.780,00	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.780,00
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.780,00
SUB-TOTAL			**19.560,00**	**19.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 971 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.780,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.780,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.780,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.780,00
SUB-TOTAL			**19.560,00**	**19.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 971 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.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.780,00
27/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		9.780,00	
SUB-TOTAL			**9.780,00**	**9.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		755,61	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		755,61	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			755,61
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		755,61	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			755,61
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		755,61	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			755,61
27/07/2020	3.3.2.3.1.56.00		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		26,80	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		26,80	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			26,80
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		26,80	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			26,80
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		26,80	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			26,80
27/07/2020	3.3.2.3.1.56.00		26,80	
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		18,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		18,00	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			18,00
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		18,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			18,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		18,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			18,00
27/07/2020	3.3.2.3.1.56.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 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
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.399,00	
27/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.399,00	
27/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.399,00
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.399,00	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.399,00
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.399,00
SUB-TOTAL			**10.197,00**	**10.197,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 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.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.399,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.399,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.399,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.399,00
SUB-TOTAL			**6.798,00**	**6.798,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.229,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.229,00	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.229,00
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.229,00
SUB-TOTAL			**50.458,00**	**50.458,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		25.229,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.229,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		25.229,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.229,00
SUB-TOTAL			**50.458,00**	**50.458,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.740,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.740,00	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.740,00
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.740,00
SUB-TOTAL			**37.480,00**	**37.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		18.740,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.740,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		18.740,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.740,00
SUB-TOTAL			**37.480,00**	**37.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.658,90	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.658,90	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.658,90
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.658,90
SUB-TOTAL			**5.317,80**	**5.317,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.658,90	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.658,90
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.658,90	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.658,90
SUB-TOTAL			**5.317,80**	**5.317,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.850,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.850,00	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.850,00
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.850,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.850,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.850,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.850,00
27/07/2020	3.3.2.2.1.99.00		8.850,00	
SUB-TOTAL			**8.850,00**	**8.850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.430,04	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		16.430,04	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			16.430,04
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.430,04	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.430,04
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.430,04
SUB-TOTAL			**49.290,12**	**49.290,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.430,04	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.430,04
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.430,04	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.430,04
SUB-TOTAL			**32.860,08**	**32.860,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.430,04
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		16.430,04	
SUB-TOTAL			**16.430,04**	**16.430,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.831,07	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.831,07	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.831,07
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.831,07	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.831,07
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.831,07
SUB-TOTAL			**8.493,21**	**8.493,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.831,07	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.831,07
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.831,07	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.831,07
SUB-TOTAL			**5.662,14**	**5.662,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.831,07
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.831,07	
SUB-TOTAL			**2.831,07**	**2.831,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		24.694,85	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		24.694,85	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			24.694,85
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		24.694,85	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			24.694,85
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			24.694,85
SUB-TOTAL			**74.084,55**	**74.084,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		24.694,85	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			24.694,85
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		24.694,85	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			24.694,85
SUB-TOTAL			**49.389,70**	**49.389,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			24.694,85
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		24.694,85	
SUB-TOTAL			**24.694,85**	**24.694,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.255,18	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.255,18	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.255,18
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.255,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.255,18
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.255,18
SUB-TOTAL			**12.765,54**	**12.765,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.255,18	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.255,18
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.255,18	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.255,18
SUB-TOTAL			**8.510,36**	**8.510,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.255,18
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.255,18	
SUB-TOTAL			**4.255,18**	**4.255,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.566,17	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.566,17	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.566,17
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.566,17	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.566,17
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.566,17
SUB-TOTAL			**25.698,51**	**25.698,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.566,17	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.566,17
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.566,17	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.566,17
SUB-TOTAL			**17.132,34**	**17.132,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.566,17
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.566,17	
SUB-TOTAL			**8.566,17**	**8.566,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.604,99	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.604,99	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.604,99
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.604,99	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.604,99
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.604,99
SUB-TOTAL			**7.814,97**	**7.814,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.604,99	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.604,99
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.604,99	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.604,99
SUB-TOTAL			**5.209,98**	**5.209,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.604,99
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.604,99	
SUB-TOTAL			**2.604,99**	**2.604,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.699,26	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.699,26	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.699,26
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.699,26	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.699,26
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.699,26
SUB-TOTAL			**17.097,78**	**17.097,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.699,26	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.699,26
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.699,26	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.699,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.398,52**	**11.398,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.699,26
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.699,26	
SUB-TOTAL			**5.699,26**	**5.699,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.733,16	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.733,16	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.733,16
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.733,16	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.733,16
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.733,16
SUB-TOTAL			**5.199,48**	**5.199,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.733,16	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.733,16
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.733,16	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.733,16
SUB-TOTAL			**3.466,32**	**3.466,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.733,16
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.733,16	
SUB-TOTAL			**1.733,16**	**1.733,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.167,41	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.167,41	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.167,41
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.167,41	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.167,41
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.167,41
SUB-TOTAL			**12.502,23**	**12.502,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.167,41	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.167,41
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.167,41	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.167,41
SUB-TOTAL			**8.334,82**	**8.334,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.167,41
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.167,41	
SUB-TOTAL			**4.167,41**	**4.167,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.643,66	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.643,66	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.643,66
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.643,66	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.643,66
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.643,66
SUB-TOTAL			**16.930,98**	**16.930,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.643,66	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.643,66
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.643,66	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.643,66
SUB-TOTAL			**11.287,32**	**11.287,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.643,66
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.643,66	
SUB-TOTAL			**5.643,66**	**5.643,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.263,74	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.263,74	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.263,74
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.263,74	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.263,74
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.263,74
SUB-TOTAL			**18.791,22**	**18.791,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.263,74	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.263,74
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.263,74	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.263,74
SUB-TOTAL			**12.527,48**	**12.527,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.263,74
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.263,74	
SUB-TOTAL			**6.263,74**	**6.263,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.482,59	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.482,59	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.482,59
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.482,59	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.482,59
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.482,59
SUB-TOTAL			**25.447,77**	**25.447,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.482,59	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.482,59
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.482,59	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.482,59
SUB-TOTAL			**16.965,18**	**16.965,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.482,59
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.482,59	
SUB-TOTAL			**8.482,59**	**8.482,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.060,89	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.060,89	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.060,89
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.060,89	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.060,89
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.060,89
SUB-TOTAL			**15.182,67**	**15.182,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.060,89	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.060,89
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.060,89	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.060,89
SUB-TOTAL			**10.121,78**	**10.121,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.060,89
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.060,89	
SUB-TOTAL			**5.060,89**	**5.060,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.286,21	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.286,21	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.286,21
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.286,21	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.286,21
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.286,21
SUB-TOTAL			**12.858,63**	**12.858,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.286,21	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.286,21
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.286,21	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.286,21
SUB-TOTAL			**8.572,42**	**8.572,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.286,21
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.286,21	
SUB-TOTAL			**4.286,21**	**4.286,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.442,30	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.442,30	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.442,30
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.442,30	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.442,30
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.442,30
SUB-TOTAL			**19.326,90**	**19.326,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.442,30	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.442,30
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.442,30	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.442,30
SUB-TOTAL			**12.884,60**	**12.884,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.442,30
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.442,30	
SUB-TOTAL			**6.442,30**	**6.442,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.606,65	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.606,65	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.606,65
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.606,65	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.606,65
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.606,65
SUB-TOTAL			**22.819,95**	**22.819,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.606,65	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.606,65
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.606,65	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.606,65
SUB-TOTAL			**15.213,30**	**15.213,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.606,65
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.606,65	
SUB-TOTAL			**7.606,65**	**7.606,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.916,84	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.916,84	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.916,84
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.916,84	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.916,84
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.916,84
SUB-TOTAL			**14.750,52**	**14.750,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.916,84	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.916,84
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.916,84	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.916,84
SUB-TOTAL			**9.833,68**	**9.833,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.916,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.916,84	
SUB-TOTAL			**4.916,84**	**4.916,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.652,50	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.652,50	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.652,50
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.652,50	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.652,50
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.652,50
SUB-TOTAL			**13.957,50**	**13.957,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.652,50	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.652,50
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.652,50	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.652,50
SUB-TOTAL			**9.305,00**	**9.305,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.652,50
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.652,50	
SUB-TOTAL			**4.652,50**	**4.652,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.390,15	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.390,15	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.390,15
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.390,15	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.390,15
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.390,15
SUB-TOTAL			**22.170,45**	**22.170,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.390,15	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.390,15
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.390,15	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.390,15
SUB-TOTAL			**14.780,30**	**14.780,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.390,15
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.390,15	
SUB-TOTAL			**7.390,15**	**7.390,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.992,86	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.992,86	
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.992,86
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.992,86	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.992,86
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.992,86
SUB-TOTAL			**20.978,58**	**20.978,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.992,86	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.992,86
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.992,86	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.992,86
SUB-TOTAL			**13.985,72**	**13.985,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.992,86
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.992,86	
SUB-TOTAL			**6.992,86**	**6.992,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
27/07/2020	3.3.2.2.1.99.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
27/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1181 DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.167,41
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.167,41
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		4.167,41	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.167,41
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.167,41	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.167,41	
SUB-TOTAL			**12.502,23**	**12.502,23**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1181 DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.167,41
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.167,41	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.167,41
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.167,41	
SUB-TOTAL			**8.334,82**	**8.334,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1181 DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.167,41	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			4.167,41
SUB-TOTAL			**4.167,41**	**4.167,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1182 DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			5.643,66
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			5.643,66
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		5.643,66	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.643,66
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.643,66	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.643,66	
SUB-TOTAL			**16.930,98**	**16.930,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1182 DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.643,66
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.643,66	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.643,66
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.643,66	
SUB-TOTAL			**11.287,32**	**11.287,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1182 DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.643,66	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			5.643,66
SUB-TOTAL			**5.643,66**	**5.643,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.263,74
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			6.263,74
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		6.263,74	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.263,74
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.263,74	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.263,74	
SUB-TOTAL			**18.791,22**	**18.791,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.263,74
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.263,74	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.263,74
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.263,74	
SUB-TOTAL			**12.527,48**	**12.527,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.263,74	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			6.263,74
SUB-TOTAL			**6.263,74**	**6.263,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1184 DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.482,59
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			8.482,59
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		8.482,59	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.482,59
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.482,59	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.482,59	
SUB-TOTAL			**25.447,77**	**25.447,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1184 DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.482,59
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.482,59	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.482,59
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.482,59	
SUB-TOTAL			**16.965,18**	**16.965,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1184 DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.482,59	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			8.482,59
SUB-TOTAL			**8.482,59**	**8.482,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1564 DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			5.060,89
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			5.060,89
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		5.060,89	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.060,89
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.060,89	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.060,89	
SUB-TOTAL			**15.182,67**	**15.182,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1564 DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.060,89
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.060,89	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.060,89
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.060,89	
SUB-TOTAL			**10.121,78**	**10.121,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1564 DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.060,89	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			5.060,89
SUB-TOTAL			**5.060,89**	**5.060,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1565 DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.286,21
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.286,21
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		4.286,21	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.286,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.286,21	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.286,21	
SUB-TOTAL			**12.858,63**	**12.858,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1565 DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.286,21
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.286,21	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.286,21
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.286,21	
SUB-TOTAL			**8.572,42**	**8.572,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1565 DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.286,21	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			4.286,21
SUB-TOTAL			**4.286,21**	**4.286,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1566 DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			7.606,65
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			7.606,65
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		7.606,65	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.606,65
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.606,65	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.606,65	
SUB-TOTAL			**22.819,95**	**22.819,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1566 DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.606,65
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.606,65	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.606,65
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.606,65	
SUB-TOTAL			**15.213,30**	**15.213,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1566 DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.606,65	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			7.606,65
SUB-TOTAL			**7.606,65**	**7.606,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.442,30
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			6.442,30
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		6.442,30	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.442,30
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.442,30	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.442,30	
SUB-TOTAL			**19.326,90**	**19.326,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.442,30
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.442,30	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.442,30
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.442,30	
SUB-TOTAL			**12.884,60**	**12.884,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.442,30	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			6.442,30
SUB-TOTAL			**6.442,30**	**6.442,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.916,84
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.916,84
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		4.916,84	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.916,84
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.916,84	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.916,84	
SUB-TOTAL			**14.750,52**	**14.750,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.916,84
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.916,84	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.916,84
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.916,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.833,68**	**9.833,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.916,84	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			4.916,84
SUB-TOTAL			**4.916,84**	**4.916,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1845 DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.652,50
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.652,50
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		4.652,50	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.652,50
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.652,50	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.652,50	
SUB-TOTAL			**13.957,50**	**13.957,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1845 DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.652,50
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.652,50	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.652,50
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.652,50	
SUB-TOTAL			**9.305,00**	**9.305,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1845 DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.652,50	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			4.652,50
SUB-TOTAL			**4.652,50**	**4.652,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1846 DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			7.390,15
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			7.390,15
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		7.390,15	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.390,15
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.390,15	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.390,15	
SUB-TOTAL			**22.170,45**	**22.170,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1846 DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.390,15
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.390,15	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.390,15
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.390,15	
SUB-TOTAL			**14.780,30**	**14.780,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1846 DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.390,15	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			7.390,15
SUB-TOTAL			**7.390,15**	**7.390,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1847 DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.992,86
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			6.992,86
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		6.992,86	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.992,86
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.992,86	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.992,86	
SUB-TOTAL			**20.978,58**	**20.978,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1847 DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.992,86
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.992,86	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.992,86
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.992,86	
SUB-TOTAL			**13.985,72**	**13.985,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1847 DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.992,86	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			6.992,86
SUB-TOTAL			**6.992,86**	**6.992,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2217 DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			800,00
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2217 DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2 037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2217 DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2 037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
27/07/2020	3.3.2.2.1.99.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 588 DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			16.430,04
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			16.430,04
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		16.430,04	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.430,04
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.430,04	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.430,04	
SUB-TOTAL			**49.290,12**	**49.290,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 588 DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.430,04
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.430,04	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.430,04
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.430,04	
SUB-TOTAL			**32.860,08**	**32.860,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 588 DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.430,04	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			16.430,04
SUB-TOTAL			**16.430,04**	**16.430,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 589 DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			24.694,85
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			24.694,85
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		24.694,85	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			24.694,85
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		24.694,85	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		24.694,85	
SUB-TOTAL			**74.084,55**	**74.084,55**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 589 DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			24.694,85
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		24.694,85	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			24.694,85
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		24.694,85	
SUB-TOTAL			**49.389,70**	**49.389,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 589 DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		24.694,85	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			24.694,85
SUB-TOTAL			**24.694,85**	**24.694,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			2.831,07
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			2.831,07
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		2.831,07	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.831,07
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.831,07	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.831,07	
SUB-TOTAL			**8.493,21**	**8.493,21**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.831,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.831,07	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.831,07
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.831,07	
SUB-TOTAL			**5.662,14**	**5.662,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.831,07	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			2.831,07
SUB-TOTAL			**2.831,07**	**2.831,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.255,18
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.255,18
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		4.255,18	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.255,18
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.255,18	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.255,18	
SUB-TOTAL			**12.765,54**	**12.765,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.255,18
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.255,18	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.255,18
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.255,18	
SUB-TOTAL			**8.510,36**	**8.510,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.255,18	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			4.255,18
SUB-TOTAL			**4.255,18**	**4.255,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 750 DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE V EÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			6.498,20
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			6.498,20
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		6.498,20	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.498,20
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 750 DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE V EÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.498,20
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.498,20
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 750 DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE V EÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
27/07/2020	3.3.2.3.1.07.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 774 DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.566,17
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			8.566,17
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		8.566,17	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.566,17
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.566,17	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.566,17	
SUB-TOTAL			**25.698,51**	**25.698,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 774 DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.566,17
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.566,17	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.566,17
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.566,17	
SUB-TOTAL			**17.132,34**	**17.132,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 774 DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.566,17	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			8.566,17
SUB-TOTAL			**8.566,17**	**8.566,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			2.604,99
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			2.604,99
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		2.604,99	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.604,99
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.604,99	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.604,99	
SUB-TOTAL			**7.814,97**	**7.814,97**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.604,99
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.604,99	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.604,99
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.604,99	
SUB-TOTAL			**5.209,98**	**5.209,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.604,99	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			2.604,99
SUB-TOTAL			**2.604,99**	**2.604,99**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			5.699,26
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			5.699,26
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		5.699,26	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.699,26
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.699,26	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.699,26	
SUB-TOTAL			**17.097,78**	**17.097,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.699,26
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.699,26	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.699,26
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.699,26	
SUB-TOTAL			**11.398,52**	**11.398,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.699,26	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			5.699,26
SUB-TOTAL			**5.699,26**	**5.699,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 777 DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.				
27/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.733,16
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			1.733,16
27/07/2020	8.1.2.3.1.02.02		1.733,16	
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.733,16
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.733,16	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.733,16	
SUB-TOTAL			**5.199,48**	**5.199,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 777 DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.733,16
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.733,16	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.733,16
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.733,16	
SUB-TOTAL			**3.466,32**	**3.466,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 777 DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, 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.				
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.733,16	
27/07/2020	3.3.2.3.1.99.00			1.733,16
SUB-TOTAL			**1.733,16**	**1.733,16**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100476 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2367/2019 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008 .				
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.945,00
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.945,00	
27/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.945,00	
27/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			1.945,00
SUB-TOTAL			**3.890,00**	**3.890,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100476 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2367/2019 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008 .		
27/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.945,00	
27/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			1.945,00
SUB-TOTAL			**1.945,00**	**1.945,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100477 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2627/2019 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008 .		
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.392,50
27/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.392,50	
27/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		7.392,50	
27/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			7.392,50
SUB-TOTAL			**14.785,00**	**14.785,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100477 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2627/2019 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008 .		
27/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		7.392,50	
27/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			7.392,50
SUB-TOTAL			**7.392,50**	**7.392,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		126,77	
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			126,77
SUB-TOTAL			**126,77**	**126,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.		
27/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		126,77	
27/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			126,77
SUB-TOTAL			**126,77**	**126,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		126,77	
27/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			126,77
SUB-TOTAL			**126,77**	**126,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
27/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
27/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
27/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
27/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
27/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
27/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
27/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
27/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
27/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
27/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
27/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
27/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3719 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119779 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			126,77
27/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		126,77	
SUB-TOTAL			**126,77**	**126,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3719 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119779 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		
27/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			126,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		126,77	
SUB-TOTAL			**126,77**	**126,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3719 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119779 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			126,77
27/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		126,77	
SUB-TOTAL			**126,77**	**126,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3727, 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.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.831,07	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.831,07
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.831,07	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.831,07
SUB-TOTAL			**5.662,14**	**5.662,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3727, 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.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.831,07	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.831,07
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.831,07	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.831,07
SUB-TOTAL			**5.662,14**	**5.662,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3727, 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.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.831,07
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.831,07	
SUB-TOTAL			**2.831,07**	**2.831,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.666,99	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.666,99
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.666,99	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.666,99
SUB-TOTAL			**19.333,98**	**19.333,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.666,99	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.666,99
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.666,99	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.666,99
SUB-TOTAL			**19.333,98**	**19.333,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			9.666,99
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.666,99	
SUB-TOTAL			**9.666,99**	**9.666,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.800,00	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.800,00
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.800,00	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.800,00
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.800,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.800,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.800,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.800,00
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			5.800,00
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		963,05	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			963,05
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		963,05	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			963,05
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		963,05	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			963,05
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		963,05	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			963,05
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			963,05
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		963,05	
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		24.694,85	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			24.694,85
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		24.694,85	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			24.694,85
SUB-TOTAL			**49.389,70**	**49.389,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		24.694,85	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			24.694,85
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		24.694,85	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			24.694,85
SUB-TOTAL			**49.389,70**	**49.389,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			24.694,85
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		24.694,85	
SUB-TOTAL			**24.694,85**	**24.694,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, 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.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.255,18	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.255,18
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.255,18	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.255,18
SUB-TOTAL			**8.510,36**	**8.510,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, 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.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.255,18	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.255,18
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.255,18	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.255,18
SUB-TOTAL			**8.510,36**	**8.510,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, 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.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.255,18
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.255,18	
SUB-TOTAL			**4.255,18**	**4.255,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, 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.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.604,99	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.604,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.604,99	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.604,99
SUB-TOTAL			**5.209,98**	**5.209,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, 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.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.604,99	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.604,99
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.604,99	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.604,99
SUB-TOTAL			**5.209,98**	**5.209,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, 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.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.604,99
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.604,99	
SUB-TOTAL			**2.604,99**	**2.604,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.929,62	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.929,62
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.929,62	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.929,62
SUB-TOTAL			**13.859,24**	**13.859,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.929,62	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.929,62
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.929,62	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.929,62
SUB-TOTAL			**13.859,24**	**13.859,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			6.929,62
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.929,62	
SUB-TOTAL			**6.929,62**	**6.929,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.636,55	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.636,55
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.636,55	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.636,55
SUB-TOTAL			**3.273,10**	**3.273,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.636,55	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.636,55
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.636,55	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.636,55
SUB-TOTAL			**3.273,10**	**3.273,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.636,55
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.636,55	
SUB-TOTAL			**1.636,55**	**1.636,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, 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.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.733,16	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.733,16
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.733,16	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.733,16
SUB-TOTAL			**3.466,32**	**3.466,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.733,16	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.733,16
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.733,16	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.733,16
SUB-TOTAL			**3.466,32**	**3.466,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, 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.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.733,16
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.733,16	
SUB-TOTAL			**1.733,16**	**1.733,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.327,64	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.327,64
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.327,64	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.327,64
SUB-TOTAL			**10.655,28**	**10.655,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.327,64	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.327,64
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.327,64	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.327,64
SUB-TOTAL			**10.655,28**	**10.655,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			5.327,64
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.327,64	
SUB-TOTAL			**5.327,64**	**5.327,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		371,62	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			371,62
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		371,62	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			371,62
SUB-TOTAL			**743,24**	**743,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		371,62	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			371,62
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		371,62	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			371,62
SUB-TOTAL			**743,24**	**743,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			371,62
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		371,62	
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, 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.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.643,66	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.643,66
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.643,66	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.643,66
SUB-TOTAL			**11.287,32**	**11.287,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, 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.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.643,66	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.643,66
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.643,66	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.643,66
SUB-TOTAL			**11.287,32**	**11.287,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			5.643,66
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.643,66	
SUB-TOTAL			**5.643,66**	**5.643,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.676,86	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.676,86
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.676,86	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.676,86
SUB-TOTAL			**7.353,72**	**7.353,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.676,86	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.676,86
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.676,86	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.676,86
SUB-TOTAL			**7.353,72**	**7.353,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.676,86
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.676,86	
SUB-TOTAL			**3.676,86**	**3.676,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		490,55	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			490,55
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		490,55	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			490,55
SUB-TOTAL			**981,10**	**981,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		490,55	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			490,55
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		490,55	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			490,55
SUB-TOTAL			**981,10**	**981,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			490,55
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		490,55	
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, 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.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.482,59	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.482,59
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.482,59	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.482,59
SUB-TOTAL			**16.965,18**	**16.965,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, 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.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.482,59	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.482,59
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.482,59	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.482,59
SUB-TOTAL			**16.965,18**	**16.965,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, 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.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			8.482,59
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.482,59	
SUB-TOTAL			**8.482,59**	**8.482,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.263,74	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.263,74
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.263,74	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.263,74
SUB-TOTAL			**12.527,48**	**12.527,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.263,74	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.263,74
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.263,74	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.263,74
SUB-TOTAL			**12.527,48**	**12.527,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			6.263,74
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.263,74	
SUB-TOTAL			**6.263,74**	**6.263,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, 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.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.286,21	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.286,21
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.286,21	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.286,21
SUB-TOTAL			**8.572,42**	**8.572,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, 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.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.286,21	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.286,21
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.286,21	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.286,21
SUB-TOTAL			**8.572,42**	**8.572,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, 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.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.286,21
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.286,21	
SUB-TOTAL			**4.286,21**	**4.286,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.593,54	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.593,54
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.593,54	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.593,54
SUB-TOTAL			**9.187,08**	**9.187,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.593,54	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.593,54
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.593,54	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.593,54
SUB-TOTAL			**9.187,08**	**9.187,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.593,54
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.593,54	
SUB-TOTAL			**4.593,54**	**4.593,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		467,35	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			467,35
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		467,35	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			467,35
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		467,35	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			467,35
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		467,35	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			467,35
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			467,35
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		467,35	
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, 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.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.606,65	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.606,65
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.606,65	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.606,65
SUB-TOTAL			**15.213,30**	**15.213,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, 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.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.606,65	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.606,65
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.606,65	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.606,65
SUB-TOTAL			**15.213,30**	**15.213,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, 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.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			7.606,65
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.606,65	
SUB-TOTAL			**7.606,65**	**7.606,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.442,30	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.442,30
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.442,30	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.442,30
SUB-TOTAL			**12.884,60**	**12.884,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.442,30	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.442,30
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.442,30	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.442,30
SUB-TOTAL			**12.884,60**	**12.884,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			6.442,30
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.442,30	
SUB-TOTAL			**6.442,30**	**6.442,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, 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.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.652,50	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.652,50
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.652,50	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.652,50
SUB-TOTAL			**9.305,00**	**9.305,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, 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.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.652,50	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.652,50
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.652,50	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.652,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.305,00**	**9.305,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, 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.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.652,50
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.652,50	
SUB-TOTAL			**4.652,50**	**4.652,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.438,38	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.438,38
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.438,38	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.438,38
SUB-TOTAL			**8.876,76**	**8.876,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.438,38	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.438,38
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.438,38	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.438,38
SUB-TOTAL			**8.876,76**	**8.876,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.438,38
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.438,38	
SUB-TOTAL			**4.438,38**	**4.438,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		478,46	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			478,46
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		478,46	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			478,46
SUB-TOTAL			**956,92**	**956,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		478,46	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			478,46
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		478,46	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			478,46
SUB-TOTAL			**956,92**	**956,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			478,46
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		478,46	
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.390,15	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.390,15
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.390,15	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.390,15
SUB-TOTAL			**14.780,30**	**14.780,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.390,15	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.390,15
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.390,15	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.390,15
SUB-TOTAL			**14.780,30**	**14.780,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			7.390,15
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.390,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.390,15**	**7.390,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, 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.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.992,86	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.992,86
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.992,86	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.992,86
SUB-TOTAL			**13.985,72**	**13.985,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, 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.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.992,86	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.992,86
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.992,86	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.992,86
SUB-TOTAL			**13.985,72**	**13.985,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, 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.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			6.992,86
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.992,86	
SUB-TOTAL			**6.992,86**	**6.992,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.498,20
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.498,20
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			6.498,20
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3683 DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.652,50
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.652,50	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.652,50
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.652,50	
SUB-TOTAL			**9.305,00**	**9.305,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3683 DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.652,50
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.652,50	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.652,50
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.652,50	
SUB-TOTAL			**9.305,00**	**9.305,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3683 DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.652,50	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.652,50
SUB-TOTAL			**4.652,50**	**4.652,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3684 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.992,86
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		6.992,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.992,86
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		6.992,86	
SUB-TOTAL			**13.985,72**	**13.985,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3684 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.992,86
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		6.992,86	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.992,86
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		6.992,86	
SUB-TOTAL			**13.985,72**	**13.985,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3684 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.992,86	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.992,86
SUB-TOTAL			**6.992,86**	**6.992,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3685 DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.390,15
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		7.390,15	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.390,15
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		7.390,15	
SUB-TOTAL			**14.780,30**	**14.780,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3685 DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.390,15
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		7.390,15	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.390,15
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		7.390,15	
SUB-TOTAL			**14.780,30**	**14.780,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3685 DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		7.390,15	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.390,15
SUB-TOTAL			**7.390,15**	**7.390,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3686 DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.286,21
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.286,21	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.286,21
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.286,21	
SUB-TOTAL			**8.572,42**	**8.572,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3686 DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.286,21
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.286,21	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.286,21
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.286,21	
SUB-TOTAL			**8.572,42**	**8.572,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3686 DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.286,21	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.286,21
SUB-TOTAL			**4.286,21**	**4.286,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3687 DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.442,30
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		6.442,30	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.442,30
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		6.442,30	
SUB-TOTAL			**12.884,60**	**12.884,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3687 DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.442,30
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		6.442,30	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.442,30
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		6.442,30	
SUB-TOTAL			**12.884,60**	**12.884,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3687 DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.442,30	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.442,30
SUB-TOTAL			**6.442,30**	**6.442,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3688 DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.606,65
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		7.606,65	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.606,65
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		7.606,65	
SUB-TOTAL			**15.213,30**	**15.213,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3688 DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.606,65
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		7.606,65	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.606,65
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		7.606,65	
SUB-TOTAL			**15.213,30**	**15.213,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3688 DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		7.606,65	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.606,65
SUB-TOTAL			**7.606,65**	**7.606,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3690 DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.643,66
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		5.643,66	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.643,66
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		5.643,66	
SUB-TOTAL			**11.287,32**	**11.287,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3690 DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.643,66
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		5.643,66	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.643,66
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		5.643,66	
SUB-TOTAL			**11.287,32**	**11.287,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3690 DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		5.643,66	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.643,66
SUB-TOTAL			**5.643,66**	**5.643,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3691 DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.482,59
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		8.482,59	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.482,59
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		8.482,59	
SUB-TOTAL			**16.965,18**	**16.965,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3691 DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.482,59
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		8.482,59	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.482,59
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		8.482,59	
SUB-TOTAL			**16.965,18**	**16.965,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3691 DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		8.482,59	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.482,59
SUB-TOTAL			**8.482,59**	**8.482,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3692 DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.263,74
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		6.263,74	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.263,74
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		6.263,74	
SUB-TOTAL			**12.527,48**	**12.527,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3692 DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.263,74
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		6.263,74	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.263,74
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		6.263,74	
SUB-TOTAL			**12.527,48**	**12.527,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3692 DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.263,74	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.263,74
SUB-TOTAL			**6.263,74**	**6.263,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3693 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.636,55
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.636,55	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.636,55
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.636,55	
SUB-TOTAL			**3.273,10**	**3.273,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3693 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.636,55
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.636,55	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.636,55
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.636,55	
SUB-TOTAL			**3.273,10**	**3.273,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3693 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.636,55	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.636,55
SUB-TOTAL			**1.636,55**	**1.636,55**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.929,62
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		6.929,62	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.929,62
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		6.929,62	
SUB-TOTAL			**13.859,24**	**13.859,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.929,62
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		6.929,62	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.929,62
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		6.929,62	
SUB-TOTAL			**13.859,24**	**13.859,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.929,62	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.929,62
SUB-TOTAL			**6.929,62**	**6.929,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3695 DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.604,99
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.604,99	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.604,99
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.604,99	
SUB-TOTAL			**5.209,98**	**5.209,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3695 DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.604,99
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.604,99	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.604,99
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.604,99	
SUB-TOTAL			**5.209,98**	**5.209,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3695 DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.604,99	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.604,99
SUB-TOTAL			**2.604,99**	**2.604,99**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3697 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.733,16
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.733,16	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.733,16
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.733,16	
SUB-TOTAL			**3.466,32**	**3.466,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3697 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.733,16
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.733,16	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.733,16
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.733,16	
SUB-TOTAL			**3.466,32**	**3.466,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3697 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L				
T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.733,16	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.733,16
SUB-TOTAL			**1.733,16**	**1.733,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3698 DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC				
IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			24.694,85
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		24.694,85	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			24.694,85
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		24.694,85	
SUB-TOTAL			**49.389,70**	**49.389,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3698 DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC				
IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			24.694,85
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		24.694,85	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			24.694,85
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		24.694,85	
SUB-TOTAL			**49.389,70**	**49.389,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3698 DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC				
IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		24.694,85	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			24.694,85
SUB-TOTAL			**24.694,85**	**24.694,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3699 DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC				
IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.255,18
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.255,18	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.255,18
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.255,18	
SUB-TOTAL			**8.510,36**	**8.510,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3699 DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.255,18
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.255,18	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.255,18
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.255,18	
SUB-TOTAL			**8.510,36**	**8.510,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3699 DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.255,18	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.255,18
SUB-TOTAL			**4.255,18**	**4.255,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3701 DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.831,07
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.831,07	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.831,07
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.831,07	
SUB-TOTAL			**5.662,14**	**5.662,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3701 DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.831,07
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.831,07	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.831,07
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.831,07	
SUB-TOTAL			**5.662,14**	**5.662,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3701 DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.831,07	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.831,07
SUB-TOTAL			**2.831,07**	**2.831,07**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3702 DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE V EÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		6.498,20	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3702 DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE V EÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		6.498,20	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		6.498,20	
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3702 DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE V EÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.498,20	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3704 DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.438,38
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.438,38	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.438,38
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.438,38	
SUB-TOTAL			**8.876,76**	**8.876,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3704 DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.438,38
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.438,38	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.438,38
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.438,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.876,76**	**8.876,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3704 DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.438,38	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.438,38
SUB-TOTAL			**4.438,38**	**4.438,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3705 DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			478,46
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		478,46	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			478,46
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		478,46	
SUB-TOTAL			**956,92**	**956,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3705 DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			478,46
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		478,46	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			478,46
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		478,46	
SUB-TOTAL			**956,92**	**956,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3705 DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		478,46	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			478,46
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.593,54
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.593,54	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.593,54
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.593,54	
SUB-TOTAL			**9.187,08**	**9.187,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.593,54
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.593,54	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.593,54
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.593,54	
SUB-TOTAL			**9.187,08**	**9.187,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.593,54	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.593,54
SUB-TOTAL			**4.593,54**	**4.593,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			467,35
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		467,35	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			467,35
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		467,35	
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			467,35
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		467,35	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			467,35
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		467,35	
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		467,35	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			467,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3710 DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.676,86
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		3.676,86	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.676,86
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		3.676,86	
SUB-TOTAL			**7.353,72**	**7.353,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3710 DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.676,86
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		3.676,86	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.676,86
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		3.676,86	
SUB-TOTAL			**7.353,72**	**7.353,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3710 DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.676,86	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.676,86
SUB-TOTAL			**3.676,86**	**3.676,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3711 DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			490,55
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		490,55	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			490,55
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		490,55	
SUB-TOTAL			**981,10**	**981,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3711 DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			490,55
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		490,55	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			490,55
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		490,55	
SUB-TOTAL			**981,10**	**981,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3711 DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		490,55	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			490,55
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3713 DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.327,64
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		5.327,64	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.327,64
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		5.327,64	
SUB-TOTAL			**10.655,28**	**10.655,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3713 DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.327,64
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		5.327,64	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.327,64
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		5.327,64	
SUB-TOTAL			**10.655,28**	**10.655,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3713 DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		5.327,64	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.327,64
SUB-TOTAL			**5.327,64**	**5.327,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3714 DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			371,62
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		371,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			371,62
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		371,62	
SUB-TOTAL			**743,24**	**743,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3714 DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			371,62
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		371,62	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			371,62
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		371,62	
SUB-TOTAL			**743,24**	**743,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3714 DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		371,62	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			371,62
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3716 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.666,99
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		9.666,99	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.666,99
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		9.666,99	
SUB-TOTAL			**19.333,98**	**19.333,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3716 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.666,99
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		9.666,99	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.666,99
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		9.666,99	
SUB-TOTAL			**19.333,98**	**19.333,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3716 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		9.666,99	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.666,99
SUB-TOTAL			**9.666,99**	**9.666,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.800,00
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		5.800,00	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.800,00
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		5.800,00	
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.800,00
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		5.800,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.800,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		5.800,00	
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		5.800,00	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.800,00
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			963,05
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		963,05	
27/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			963,05
27/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		963,05	
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			963,05
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		963,05	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			963,05
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		963,05	
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		963,05	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			963,05
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		963,05	
27/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		963,05	
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			963,05
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			963,05
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		963,05	
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			963,05
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		371,62	
27/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		371,62	
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			371,62
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			371,62
SUB-TOTAL			**743,24**	**743,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		371,62	
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			371,62
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,55	
27/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		490,55	
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			490,55
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			490,55
SUB-TOTAL			**981,10**	**981,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		490,55	
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			490,55
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		467,35	
27/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		467,35	
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			467,35
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			467,35
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		467,35	
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			467,35
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		478,46	
27/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		478,46	
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			478,46
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			478,46
SUB-TOTAL			**956,92**	**956,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		478,46	
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			478,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			478,46
27/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			478,46
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		478,46	
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		478,46	
SUB-TOTAL			**956,92**	**956,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			478,46
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		478,46	
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			467,35
27/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			467,35
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		467,35	
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		467,35	
SUB-TOTAL			**934,70**	**934,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			467,35
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		467,35	
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3709 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			490,55
27/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			490,55
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		490,55	
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		490,55	
SUB-TOTAL			**981,10**	**981,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3709 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			490,55
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		490,55	
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3712 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			371,62
27/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			371,62
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		371,62	
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		371,62	
SUB-TOTAL			**743,24**	**743,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3712 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			371,62
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		371,62	
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3715 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			963,05
27/07/2020	7.9.5.5.0.00.00			963,05
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		963,05	
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		963,05	
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3715 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			963,05
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		963,05	
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		963,05	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			963,05
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			963,05
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		963,05	
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		371,62	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			371,62
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			371,62
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		371,62	
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		490,55	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			490,55
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			490,55
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		490,55	
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		467,35	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			467,35
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			467,35
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		467,35	
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		478,46	
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			478,46
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			478,46
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		478,46	
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3681 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			478,46
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		478,46	
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3681 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		478,46	
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			478,46
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3682 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			467,35
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		467,35	
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3682 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		467,35	
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			467,35
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3689 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			490,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		490,55	
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3689 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		490,55	
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			490,55
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			371,62
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		371,62	
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		371,62	
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			371,62
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			963,05
27/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		963,05	
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 0000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		963,05	
27/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			963,05
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.345,00
27/07/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.345,00	
SUB-TOTAL			**4.345,00**	**4.345,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 500 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.		
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.345,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.345,00
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.345,00	
27/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.345,00
SUB-TOTAL			**8.690,00**	**8.690,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 500 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.		
27/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.345,00	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.345,00
SUB-TOTAL			**4.345,00**	**4.345,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		2.940,00	
27/07/2020	8.9.6.2.2.05.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		2.940,00	
27/07/2020	6.3.1.2.0.00.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		
27/07/2020	1.1.5.6.1.02.00		2.940,00	
27/07/2020	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 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		963,05	
27/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			963,05
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		371,62	
27/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			371,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		490,55	
27/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			490,55
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		467,35	
27/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			467,35
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		478,46	
27/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			478,46
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3681, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			478,46
27/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		478,46	
SUB-TOTAL			**478,46**	**478,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3682, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			467,35
27/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		467,35	
SUB-TOTAL			**467,35**	**467,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3689, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			490,55
27/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		490,55	
SUB-TOTAL			**490,55**	**490,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3696, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			371,62
27/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		371,62	
SUB-TOTAL			**371,62**	**371,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			963,05
27/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		963,05	
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053120 19, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/07/2020	5.2.1.2.1.01.00		1.000.000,00	
28/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.000.000,00
28/07/2020	5.2.1.2.1.01.00		600.198,00	
28/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			600.198,00
28/07/2020	5.2.1.2.1.01.00		2.379.000,00	
28/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			2.379.000,00
28/07/2020	5.2.1.2.1.01.00		1.800.000,00	
28/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			1.800.000,00
28/07/2020	5.2.1.2.1.01.00		40.000,00	
28/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**5.819.198,00**	**5.819.198,00**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110614 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023120 04, FICHA DE RECEITA 2015.		
28/07/2020	5.2.1.2.1.01.00		500.000,00	
28/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 281, FICHA DE DESPESA 281.		
28/07/2020	5.2.2.1.2.03.03		1.000.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.02.00		1.000.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.99.00			1.000.000,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	5.2.2.1.2.03.03		1.800.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.02.00		1.800.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.99.00			1.800.000,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.800.000,00
SUB-TOTAL			**3.600.000,00**	**3.600.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 284, FICHA DE DESPESA 284.		
28/07/2020	5.2.2.1.2.03.03		600.198,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.02.00		600.198,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.99.00			600.198,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			600.198,00
SUB-TOTAL			**1.200.396,00**	**1.200.396,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 292, FICHA DE DESPESA 292.		
28/07/2020	5.2.2.1.2.01.00		40.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.02.00		40.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.99.00			40.000,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 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.		
28/07/2020	5.2.2.1.2.03.03		500.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.02.00		500.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.99.00			500.000,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 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.		
28/07/2020	5.2.2.1.2.03.03		2.379.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.02.00		2.379.000,00	
28/07/2020	5.2.2.1.3.99.00			2.379.000,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.379.000,00
SUB-TOTAL			**4.758.000,00**	**4.758.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 289, FICHA DE DESPESA 289.		
28/07/2020	5.2.2.1.9.01.01		1.500,00	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 289, FICHA DE DESPESA 267.		
28/07/2020	5.2.2.1.9.01.09			1.500,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 289.		
28/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
28/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 281.		
28/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		1.000.000,00	
28/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 284.		
28/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		600.198,00	
28/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			600.198,00
SUB-TOTAL			**600.198,00**	**600.198,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇ AMENTO 4 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.		
28/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		2.379.000,00	
28/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.379.000,00
SUB-TOTAL			**2.379.000,00**	**2.379.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇ AMENTO 5 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.		
28/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		1.800.000,00	