Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.800.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇ AMENTO 6 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.		
28/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
28/07/2020	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇ AMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃ O 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
28/07/2020	7.2.2.1.1.01.02		500.000,00	
28/07/2020	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 86, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.		
28/07/2020	7.2.2.1.1.01.09			1.500,00
28/07/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 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.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 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.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 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.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.349,17	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.349,17
SUB-TOTAL			**14.349,17**	**14.349,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 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.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.349,17	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.349,17	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.349,17
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.349,17
SUB-TOTAL			**28.698,34**	**28.698,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 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.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 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.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 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.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.731,05	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.731,05
SUB-TOTAL			**8.731,05**	**8.731,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 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.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.731,05	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.731,05	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.731,05
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.731,05
SUB-TOTAL			**17.462,10**	**17.462,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1308 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		192.558,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			192.558,27
SUB-TOTAL			**192.558,27**	**192.558,27**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1308 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		192.558,27	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		192.558,27	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			192.558,27
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			192.558,27
SUB-TOTAL			**385.116,54**	**385.116,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1309 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		229.627,08	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			229.627,08
SUB-TOTAL			**229.627,08**	**229.627,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1309 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		229.627,08	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		229.627,08	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			229.627,08
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			229.627,08
SUB-TOTAL			**459.254,16**	**459.254,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.095,00	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.095,00
SUB-TOTAL			**1.095,00**	**1.095,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.095,00	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.095,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.095,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.395,00	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.395,00
SUB-TOTAL			**2.395,00**	**2.395,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.395,00	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.395,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.395,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1312 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.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1312 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.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 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.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.794,31	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.794,31
SUB-TOTAL			**6.794,31**	**6.794,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 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.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.794,31	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.794,31	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.794,31
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.794,31
SUB-TOTAL			**13.588,62**	**13.588,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.800.000,00	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.800.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.800.000,00	
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.800.000,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.800.000,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.800.000,00
SUB-TOTAL			**3.600.000,00**	**3.600.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1314 DO EMPENHO 1314 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 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			59,04
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		59,04	
SUB-TOTAL			**59,04**	**59,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1314 DO EMPENHO 1314 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 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			59,04
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			59,04
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		59,04	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		59,04	
SUB-TOTAL			**118,08**	**118,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO EMPENHO 1315 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.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.799.800,00
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.799.800,00	
SUB-TOTAL			**1.799.800,00**	**1.799.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DO EMPENHO 1315 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.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.799.800,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.799.800,00
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.799.800,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.799.800,00	
SUB-TOTAL			**3.599.600,00**	**3.599.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1316 DO EMPENHO 1316 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 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			140,96
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		140,96	
SUB-TOTAL			**140,96**	**140,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1316 DO EMPENHO 1316 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 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
28/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			140,96
28/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			140,96
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		140,96	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		140,96	
SUB-TOTAL			**281,92**	**281,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.248,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.248,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.248,00
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.248,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.248,00
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.248,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.248,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.248,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.248,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 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.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.248,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.248,00	
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		546,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			546,00
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			546,00
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			546,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 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.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			546,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		702,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			702,00
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			702,00
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			702,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 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.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			702,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		780,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		780,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			780,00
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		780,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			780,00
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			780,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 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.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			780,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			645,33
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			645,33
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			645,33
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 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.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			645,33
28/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 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.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
28/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			829,71
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			829,71
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			829,71
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			829,71
28/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 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.		
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1304 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1304 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1304 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.		
28/07/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
28/07/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.404,49	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.404,49	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.404,49
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.404,49	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.404,49
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.404,49
SUB-TOTAL			**10.213,47**	**10.213,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.404,49	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.404,49
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.404,49	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.404,49
SUB-TOTAL			**6.808,98**	**6.808,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 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.		
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.404,49
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.404,49	
SUB-TOTAL			**3.404,49**	**3.404,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.820,21	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.820,21	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.820,21
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.820,21	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.820,21
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.820,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26.460,63**	**26.460,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.820,21	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.820,21
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.820,21	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.820,21
SUB-TOTAL			**17.640,42**	**17.640,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 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.		
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.820,21
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.820,21	
SUB-TOTAL			**8.820,21**	**8.820,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 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.		
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
28/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 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.		
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
28/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			829,71
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			829,71
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			829,71
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 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.		
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			829,71
28/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			460,95
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			460,95
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			460,95
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 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.		
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			460,95
28/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		58.610,94	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		58.610,94	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			58.610,94
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			58.610,94
SUB-TOTAL			**117.221,88**	**117.221,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		58.610,94	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			58.610,94
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		58.610,94	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			58.610,94
SUB-TOTAL			**117.221,88**	**117.221,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 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.		
28/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			58.610,94
28/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		58.610,94	
SUB-TOTAL			**58.610,94**	**58.610,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1305 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.349,17	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.349,17	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.349,17
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.349,17
SUB-TOTAL			**28.698,34**	**28.698,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1305 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.349,17	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.349,17
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.349,17	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.349,17
SUB-TOTAL			**28.698,34**	**28.698,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1305 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.		
28/07/2020	2.1.1.4.2.99.01			14.349,17
28/07/2020	2.2.1.4.2.99.00		14.349,17	
SUB-TOTAL			**14.349,17**	**14.349,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1306 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
28/07/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
28/07/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1307 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.731,05	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.731,05	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.731,05
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.731,05
SUB-TOTAL			**17.462,10**	**17.462,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1307 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.731,05	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.731,05
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.731,05	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.731,05
SUB-TOTAL			**17.462,10**	**17.462,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1307 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.				
28/07/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.731,05
28/07/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.731,05	
SUB-TOTAL			**8.731,05**	**8.731,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1308 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 249.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		192.558,27	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		192.558,27	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			192.558,27
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		192.558,27	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			192.558,27
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			192.558,27
SUB-TOTAL			**577.674,81**	**577.674,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1308 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 249.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		192.558,27	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			192.558,27
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		192.558,27	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			192.558,27
SUB-TOTAL			**385.116,54**	**385.116,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1308 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 249.				
28/07/2020	1.2.3.2.1.06.01		192.558,27	
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			192.558,27
SUB-TOTAL			**192.558,27**	**192.558,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 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.				
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		61.317,13	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			61.317,13
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		61.317,13	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			61.317,13
28/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		61.317,13	
28/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			61.317,13
SUB-TOTAL			**183.951,39**	**183.951,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 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.				
28/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		61.317,13	
28/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			61.317,13
SUB-TOTAL			**61.317,13**	**61.317,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 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.				
28/07/2020	1.2.3.2.1.06.01		61.317,13	
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			61.317,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**61.317,13**	**61.317,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		190.397,54	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		190.397,54	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			190.397,54
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		190.397,54	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			190.397,54
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			190.397,54
SUB-TOTAL			**571.192,62**	**571.192,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		190.397,54	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			190.397,54
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		190.397,54	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			190.397,54
SUB-TOTAL			**380.795,08**	**380.795,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
28/07/2020	1.2.3.2.1.06.01		190.397,54	
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			190.397,54
SUB-TOTAL			**190.397,54**	**190.397,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.745,64	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.745,64	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.745,64
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**11.491,28**	**11.491,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.745,64	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.745,64
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.745,64	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.745,64
SUB-TOTAL			**11.491,28**	**11.491,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 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.		
28/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			5.745,64
28/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		5.745,64	
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
28/07/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.183,05	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.183,05	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.183,05
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.183,05	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.183,05
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.183,05
SUB-TOTAL			**18.549,15**	**18.549,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.183,05	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.183,05
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.183,05	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.183,05
SUB-TOTAL			**12.366,10**	**12.366,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.183,05
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.183,05	
SUB-TOTAL			**6.183,05**	**6.183,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.371,57	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.371,57	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.371,57
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.371,57	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.371,57
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.371,57
SUB-TOTAL			**16.114,71**	**16.114,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.371,57	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.371,57
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.371,57	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.371,57
SUB-TOTAL			**10.743,14**	**10.743,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 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.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.371,57
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.371,57	
SUB-TOTAL			**5.371,57**	**5.371,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.293,30	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.293,30	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.293,30
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.293,30	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.293,30
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.293,30
SUB-TOTAL			**27.879,90**	**27.879,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.293,30	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.293,30
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.293,30	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.293,30
SUB-TOTAL			**18.586,60**	**18.586,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 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.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.293,30
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		9.293,30	
SUB-TOTAL			**9.293,30**	**9.293,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.073,64	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.073,64	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.073,64
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.073,64	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.073,64
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.073,64
SUB-TOTAL			**24.220,92**	**24.220,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 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.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.073,64	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.073,64
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.073,64	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.073,64
SUB-TOTAL			**16.147,28**	**16.147,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 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.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.073,64
28/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.073,64	
SUB-TOTAL			**8.073,64**	**8.073,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.000,00	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.000,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.000,00
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			15.000,00
28/07/2020	3.3.2.2.1.99.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.110,00	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.110,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.110,00
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.110,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.110,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.110,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.110,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.09.00		1.110,00	
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		471,00	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		471,00	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			471,00
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			471,00
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		471,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			471,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		471,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			471,00
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			471,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		471,00	
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1312 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.				
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1312 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
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
28/07/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
28/07/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1313 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.		
28/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.794,31	
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.794,31	
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.794,31
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.794,31
SUB-TOTAL			**13.588,62**	**13.588,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1313 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.794,31	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.794,31
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.794,31	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.794,31
SUB-TOTAL			**13.588,62**	**13.588,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1313 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.		
28/07/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.794,31
28/07/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.794,31	
SUB-TOTAL			**6.794,31**	**6.794,31**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100478 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 535/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
28/07/2020	7.1.2.3.1.02.00			145.746,49
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		145.746,49	
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			145.746,49
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		145.746,49	
28/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		145.746,49	
28/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			145.746,49
SUB-TOTAL			**437.239,47**	**437.239,47**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100478 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 535/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
28/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		145.746,49	
28/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			145.746,49
SUB-TOTAL			**145.746,49**	**145.746,49**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100479 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 536/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
28/07/2020	7.1.2.3.1.02.00			46.811,78
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		46.811,78	
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			46.811,78
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		46.811,78	
28/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		46.811,78	
28/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			46.811,78
SUB-TOTAL			**140.435,34**	**140.435,34**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100479 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 536/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
28/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		46.811,78	
28/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			46.811,78
SUB-TOTAL			**46.811,78**	**46.811,78**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100480 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 536/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
28/07/2020	7.1.2.3.1.02.00			229.627,08
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		229.627,08	
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			229.627,08
28/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		229.627,08	
28/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		229.627,08	
28/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			229.627,08
SUB-TOTAL			**688.881,24**	**688.881,24**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100480 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 536/2019 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
28/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		229.627,08	
28/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			229.627,08
SUB-TOTAL			**229.627,08**	**229.627,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
28/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
28/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
28/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
28/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
28/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3765 DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
28/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.930,00	
28/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
28/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3765 DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.930,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.930,00	
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3765 DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.930,00	
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	2.2.1.4.2.99.00			73.397,32
28/07/2020	3.4.2.5.2.02.99		73.397,32	
SUB-TOTAL			**73.397,32**	**73.397,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			86,97
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		86,97	
SUB-TOTAL			**86,97**	**86,97**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,76
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		18,76	
SUB-TOTAL			**18,76**	**18,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			74,75
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		74,75	
SUB-TOTAL			**74,75**	**74,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			95,77
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		95,77	
SUB-TOTAL			**95,77**	**95,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			41,85
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		41,85	
SUB-TOTAL			**41,85**	**41,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,53
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		49,53	
SUB-TOTAL			**49,53**	**49,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			70,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			596,20
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		596,20	
SUB-TOTAL			**596,20**	**596,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			572,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.03.00		572,00	
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,59
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		10,59	
SUB-TOTAL			**10,59**	**10,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,28
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		55,28	
SUB-TOTAL			**55,28**	**55,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,87
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,87	
SUB-TOTAL			**89,87**	**89,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			310,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,15
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,15	
SUB-TOTAL			**18,15**	**18,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			134,04
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		134,04	
SUB-TOTAL			**134,04**	**134,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,71
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		47,71	
SUB-TOTAL			**47,71**	**47,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,34
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,34	
SUB-TOTAL			**108,34**	**108,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,30
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,30	
SUB-TOTAL			**8,30**	**8,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,82
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,82	
SUB-TOTAL			**53,82**	**53,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			442,62
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		442,62	
SUB-TOTAL			**442,62**	**442,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,77
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		52,77	
SUB-TOTAL			**52,77**	**52,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,88
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		68,88	
SUB-TOTAL			**68,88**	**68,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			28,98
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		28,98	
SUB-TOTAL			**28,98**	**28,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,73
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		36,73	
SUB-TOTAL			**36,73**	**36,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			58,61
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		58,61	
SUB-TOTAL			**58,61**	**58,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			88,52
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		88,52	
SUB-TOTAL			**88,52**	**88,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			328,12
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		328,12	
SUB-TOTAL			**328,12**	**328,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			173,40
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		173,40	
SUB-TOTAL			**173,40**	**173,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			561,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		561,00	
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			30,25
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		30,25	
SUB-TOTAL			**30,25**	**30,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,97
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		18,97	
SUB-TOTAL			**18,97**	**18,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			120,95
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		120,95	
SUB-TOTAL			**120,95**	**120,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			16,22
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		16,22	
SUB-TOTAL			**16,22**	**16,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			778,76
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		778,76	
SUB-TOTAL			**778,76**	**778,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,24
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		40,24	
SUB-TOTAL			**40,24**	**40,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			94,02
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		94,02	
SUB-TOTAL			**94,02**	**94,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,86
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		14,86	
SUB-TOTAL			**14,86**	**14,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,20
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,20	
SUB-TOTAL			**15,20**	**15,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,12
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,12	
SUB-TOTAL			**5,12**	**5,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			60,43
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		60,43	
SUB-TOTAL			**60,43**	**60,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,07
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,07	
SUB-TOTAL			**15,07**	**15,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,10
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,10	
SUB-TOTAL			**12,10**	**12,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,62
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		69,62	
SUB-TOTAL			**69,62**	**69,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			204,60
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		204,60	
SUB-TOTAL			**204,60**	**204,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			99,16
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		99,16	
SUB-TOTAL			**99,16**	**99,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,65
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		23,65	
SUB-TOTAL			**23,65**	**23,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			115,98
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		115,98	
SUB-TOTAL			**115,98**	**115,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			112,99
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		112,99	
SUB-TOTAL			**112,99**	**112,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			83,14
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		83,14	
SUB-TOTAL			**83,14**	**83,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			144,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			163,17
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		163,17	
SUB-TOTAL			**163,17**	**163,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			31,62
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		31,62	
SUB-TOTAL			**31,62**	**31,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			152,06
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		152,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**152,06**	**152,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,68
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		43,68	
SUB-TOTAL			**43,68**	**43,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			431,58
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		431,58	
SUB-TOTAL			**431,58**	**431,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			26,70
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		26,70	
SUB-TOTAL			**26,70**	**26,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			399,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.17.00		399,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			232,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		232,00	
SUB-TOTAL			**232,00**	**232,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.02.00			4.950,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.06.00		4.950,00	
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			239,87
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		239,87	
SUB-TOTAL			**239,87**	**239,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			259,26
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		259,26	
SUB-TOTAL			**259,26**	**259,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			44,66
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		44,66	
SUB-TOTAL			**44,66**	**44,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			30,25
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		30,25	
SUB-TOTAL			**30,25**	**30,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,05
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,05	
SUB-TOTAL			**11,05**	**11,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,17
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		25,17	
SUB-TOTAL			**25,17**	**25,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			80,88
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		80,88	
SUB-TOTAL			**80,88**	**80,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,77
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,77	
SUB-TOTAL			**26,77**	**26,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			150,31
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		150,31	
SUB-TOTAL			**150,31**	**150,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			586,46
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		586,46	
SUB-TOTAL			**586,46**	**586,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			991,54
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		991,54	
SUB-TOTAL			**991,54**	**991,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			644,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		644,00	
SUB-TOTAL			**644,00**	**644,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			490,78
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		490,78	
SUB-TOTAL			**490,78**	**490,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,75
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,75	
SUB-TOTAL			**18,75**	**18,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			960,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,57
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,57	
SUB-TOTAL			**93,57**	**93,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,95
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,95	
SUB-TOTAL			**53,95**	**53,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,59
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,59	
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			271,60
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		271,60	
SUB-TOTAL			**271,60**	**271,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,07
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		20,07	
SUB-TOTAL			**20,07**	**20,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,70
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		85,70	
SUB-TOTAL			**85,70**	**85,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			390,34
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		390,34	
SUB-TOTAL			**390,34**	**390,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			58,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		58,00	
SUB-TOTAL			**58,00**	**58,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			24,06
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		24,06	
SUB-TOTAL			**24,06**	**24,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			109,92
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		109,92	
SUB-TOTAL			**109,92**	**109,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,91
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,91	
SUB-TOTAL			**34,91**	**34,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,69
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		78,69	
SUB-TOTAL			**78,69**	**78,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			144,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			455,79
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		455,79	
SUB-TOTAL			**455,79**	**455,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,04
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,04	
SUB-TOTAL			**17,04**	**17,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,83
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		59,83	
SUB-TOTAL			**59,83**	**59,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,41
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		19,41	
SUB-TOTAL			**19,41**	**19,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			105,67
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		105,67	
SUB-TOTAL			**105,67**	**105,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			319,66
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		319,66	
SUB-TOTAL			**319,66**	**319,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			39,15
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		39,15	
SUB-TOTAL			**39,15**	**39,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			54,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			94,50
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		94,50	
SUB-TOTAL			**94,50**	**94,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,10
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,10	
SUB-TOTAL			**12,10**	**12,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			54,60
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		54,60	
SUB-TOTAL			**54,60**	**54,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,22
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,22	
SUB-TOTAL			**17,22**	**17,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,80
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,80	
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			146,78
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		146,78	
SUB-TOTAL			**146,78**	**146,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			3,30
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		3,30	
SUB-TOTAL			**3,30**	**3,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		62,00	
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			69,04
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		69,04	
SUB-TOTAL			**69,04**	**69,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,50
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,10
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,10	
SUB-TOTAL			**12,10**	**12,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,00
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		99,00	
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			136,18
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		136,18	
SUB-TOTAL			**136,18**	**136,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,44
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,44	
SUB-TOTAL			**93,44**	**93,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,58
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,58	
SUB-TOTAL			**11,58**	**11,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			63,13
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		63,13	
SUB-TOTAL			**63,13**	**63,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			161,75
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		161,75	
SUB-TOTAL			**161,75**	**161,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			153,19
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		153,19	
SUB-TOTAL			**153,19**	**153,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,59
28/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,59	
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,95
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,95	
SUB-TOTAL			**17,95**	**17,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,60
28/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,60	
SUB-TOTAL			**16,60**	**16,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			120,38
28/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		120,38	
SUB-TOTAL			**120,38**	**120,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
28/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,22
28/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,22**	**17,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			92,63
28/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		92,63	
SUB-TOTAL			**92,63**	**92,63**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 28 DO CONTRATO 03/2019, FIRMADO COM TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	7.1.2.3.1.02.00		145.746,49	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			145.746,49
SUB-TOTAL			**145.746,49**	**145.746,49**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 29 DO CONTRATO 03/2019, FIRMADO COM TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	7.1.2.3.1.02.00		229.627,08	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			229.627,08
SUB-TOTAL			**229.627,08**	**229.627,08**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 30 DO CONTRATO 03/2019, FIRMADO COM TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/07/2020	7.1.2.3.1.02.00		46.811,78	
28/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			46.811,78
SUB-TOTAL			**46.811,78**	**46.811,78**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 502 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		835,98	
28/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			835,98
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		835,98	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			835,98
SUB-TOTAL			**1.671,96**	**1.671,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 502 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.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		835,98	
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			835,98
SUB-TOTAL			**835,98**	**835,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 503 DA EM LIQUIDAÇÃO 503 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.		
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.300,00
28/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		9.300,00	
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.300,00
28/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		9.300,00	
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 503 DA EM LIQUIDAÇÃO 503 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.		
28/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			9.300,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.300,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 108 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.		
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		525.000,00	
29/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			525.000,00
SUB-TOTAL			**525.000,00**	**525.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.135,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.135,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.135,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.004,69	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.004,69
SUB-TOTAL			**7.004,69**	**7.004,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.004,69	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.004,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.004,69
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.004,69
SUB-TOTAL			**14.009,38**	**14.009,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		19.674,47	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			19.674,47
SUB-TOTAL			**19.674,47**	**19.674,47**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		19.674,47	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		19.674,47	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			19.674,47
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			19.674,47
SUB-TOTAL			**39.348,94**	**39.348,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		19.088,06	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			19.088,06
SUB-TOTAL			**19.088,06**	**19.088,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		19.088,06	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		19.088,06	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			19.088,06
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			19.088,06
SUB-TOTAL			**38.176,12**	**38.176,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		196.066,02	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			196.066,02
SUB-TOTAL			**196.066,02**	**196.066,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		196.066,02	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		196.066,02	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			196.066,02
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			196.066,02
SUB-TOTAL			**392.132,04**	**392.132,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		457.602,37	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			457.602,37
SUB-TOTAL			**457.602,37**	**457.602,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		457.602,37	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		457.602,37	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			457.602,37
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			457.602,37
SUB-TOTAL			**915.204,74**	**915.204,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1324 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		175.921,14	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			175.921,14
SUB-TOTAL			**175.921,14**	**175.921,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1324 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		175.921,14	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		175.921,14	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			175.921,14
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			175.921,14
SUB-TOTAL			**351.842,28**	**351.842,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1325 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		164.549,12	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			164.549,12
SUB-TOTAL			**164.549,12**	**164.549,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		164.549,12	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		164.549,12	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			164.549,12
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			164.549,12
SUB-TOTAL			**329.098,24**	**329.098,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		226.976,84	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			226.976,84
SUB-TOTAL			**226.976,84**	**226.976,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		226.976,84	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		226.976,84	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			226.976,84
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			226.976,84
SUB-TOTAL			**453.953,68**	**453.953,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		21.850,74	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			21.850,74
SUB-TOTAL			**21.850,74**	**21.850,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		21.850,74	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		21.850,74	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			21.850,74
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			21.850,74
SUB-TOTAL			**43.701,48**	**43.701,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		24.645,56	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			24.645,56
SUB-TOTAL			**24.645,56**	**24.645,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		24.645,56	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		24.645,56	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			24.645,56
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			24.645,56
SUB-TOTAL			**49.291,12**	**49.291,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1331 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.800,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1331 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.800,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.800,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1332 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		434.237,30	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			434.237,30
SUB-TOTAL			**434.237,30**	**434.237,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1332 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		434.237,30	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		434.237,30	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			434.237,30
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			434.237,30
SUB-TOTAL			**868.474,60**	**868.474,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1333 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.189,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.189,02
SUB-TOTAL			**27.189,02**	**27.189,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1333 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.189,02	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.189,02	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.189,02
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.189,02
SUB-TOTAL			**54.378,04**	**54.378,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1334 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		126.949,97	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			126.949,97
SUB-TOTAL			**126.949,97**	**126.949,97**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1334 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		126.949,97	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		126.949,97	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			126.949,97
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			126.949,97
SUB-TOTAL			**253.899,94**	**253.899,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		57.741,86	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			57.741,86
SUB-TOTAL			**57.741,86**	**57.741,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		57.741,86	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		57.741,86	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			57.741,86
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			57.741,86
SUB-TOTAL			**115.483,72**	**115.483,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1336 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1336 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1337 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		118.319,12	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			118.319,12
SUB-TOTAL			**118.319,12**	**118.319,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1337 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		118.319,12	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		118.319,12	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			118.319,12
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			118.319,12
SUB-TOTAL			**236.638,24**	**236.638,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1338 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1338 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1339 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		208.313,15	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			208.313,15
SUB-TOTAL			**208.313,15**	**208.313,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1339 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		208.313,15	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		208.313,15	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			208.313,15
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			208.313,15
SUB-TOTAL			**416.626,30**	**416.626,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1340 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.944,50	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.944,50
SUB-TOTAL			**3.944,50**	**3.944,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1340 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.944,50	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.944,50	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.944,50
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.944,50
SUB-TOTAL			**7.889,00**	**7.889,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1341 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.063,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.063,00
SUB-TOTAL			**2.063,00**	**2.063,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1341 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.063,00	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.063,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.063,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.063,00
SUB-TOTAL			**4.126,00**	**4.126,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1342 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		260,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1342 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		260,00	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		260,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			260,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1343 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		332,89	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			332,89
SUB-TOTAL			**332,89**	**332,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1343 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		332,89	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		332,89	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			332,89
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			332,89
SUB-TOTAL			**665,78**	**665,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1344 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.560,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1344 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1345 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.040,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1345 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1346 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.775,30	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1346 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.775,30	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.775,30	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.775,30
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.740,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.740,00
SUB-TOTAL			**6.740,00**	**6.740,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 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.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.740,00	
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.740,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.740,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.740,00
SUB-TOTAL			**13.480,00**	**13.480,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1327 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			164.549,12
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		164.549,12	
SUB-TOTAL			**164.549,12**	**164.549,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1327 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			164.549,12
29/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			164.549,12
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		164.549,12	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		164.549,12	
SUB-TOTAL			**329.098,24**	**329.098,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 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.		
29/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.940,00	
29/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.940,00
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.940,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.940,00
29/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			2.940,00
29/07/2020	8.9.6.2.2.05.00		2.940,00	
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 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.		
29/07/2020	6.3.1.2.0.00.00		2.940,00	
29/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 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.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.345,00	
29/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.345,00	
29/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.345,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.345,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.345,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.345,00
SUB-TOTAL			**13.035,00**	**13.035,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.345,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.345,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.345,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.345,00
SUB-TOTAL			**8.690,00**	**8.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.444,02	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.444,02	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.444,02
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.444,02
SUB-TOTAL			**2.888,04**	**2.888,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.444,02	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.444,02
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.444,02	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.444,02
SUB-TOTAL			**2.888,04**	**2.888,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		835,98	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		835,98	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			835,98
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			835,98
SUB-TOTAL			**1.671,96**	**1.671,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		835,98	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			835,98
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		835,98	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			835,98
SUB-TOTAL			**1.671,96**	**1.671,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.490,50	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.490,50	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.490,50
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.490,50
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**2.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.490,50	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.490,50
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.490,50	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.490,50
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**2.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
29/07/2020	1.2.3.1.1.03.01		1.490,50	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.490,50
SUB-TOTAL			**1.490,50**	**1.490,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		440,20	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		440,20	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			440,20
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			440,20
SUB-TOTAL			**880,40**	**880,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		440,20	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			440,20
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		440,20	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			440,20
SUB-TOTAL			**880,40**	**880,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
29/07/2020	1.2.3.1.1.01.99		440,20	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			440,20
SUB-TOTAL			**440,20**	**440,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1318 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.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1318 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.135,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1318 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.				
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
29/07/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , 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.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.004,69	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.004,69	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.004,69
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.004,69
SUB-TOTAL			**14.009,38**	**14.009,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.004,69	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.004,69
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.004,69	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.004,69
SUB-TOTAL			**14.009,38**	**14.009,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , 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.				
29/07/2020	2.1.8.9.1.01.01			7.004,69
29/07/2020	3.1.9.1.1.00.00		7.004,69	
SUB-TOTAL			**7.004,69**	**7.004,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , 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.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.674,47	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.674,47	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.674,47
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.674,47
SUB-TOTAL			**39.348,94**	**39.348,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.674,47	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.674,47
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.674,47	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.674,47
SUB-TOTAL			**39.348,94**	**39.348,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , 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.				
29/07/2020	2.1.8.9.1.01.01			19.674,47
29/07/2020	3.1.9.1.1.00.00		19.674,47	
SUB-TOTAL			**19.674,47**	**19.674,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1321 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.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.088,06	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.088,06	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.088,06
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.088,06
SUB-TOTAL			**38.176,12**	**38.176,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1321 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.088,06	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.088,06
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.088,06	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.088,06
SUB-TOTAL			**38.176,12**	**38.176,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1321 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.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			19.088,06
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		19.088,06	
SUB-TOTAL			**19.088,06**	**19.088,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1322 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		196.066,02	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		196.066,02	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			196.066,02
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			196.066,02
SUB-TOTAL			**392.132,04**	**392.132,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1322 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		196.066,02	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			196.066,02
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		196.066,02	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			196.066,02
SUB-TOTAL			**392.132,04**	**392.132,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1322 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			196.066,02
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		196.066,02	
SUB-TOTAL			**196.066,02**	**196.066,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1323 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.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		457.602,37	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		457.602,37	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			457.602,37
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			457.602,37
SUB-TOTAL			**915.204,74**	**915.204,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1323 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		457.602,37	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			457.602,37
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		457.602,37	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			457.602,37
SUB-TOTAL			**915.204,74**	**915.204,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1323 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.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			457.602,37
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		457.602,37	
SUB-TOTAL			**457.602,37**	**457.602,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1324 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		175.921,14	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		175.921,14	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			175.921,14
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			175.921,14
SUB-TOTAL			**351.842,28**	**351.842,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1324 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		175.921,14	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			175.921,14
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		175.921,14	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			175.921,14
SUB-TOTAL			**351.842,28**	**351.842,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1324 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			175.921,14
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		175.921,14	
SUB-TOTAL			**175.921,14**	**175.921,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1325 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 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		164.549,12	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		164.549,12	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			164.549,12
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			164.549,12
SUB-TOTAL			**329.098,24**	**329.098,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1325 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		164.549,12	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			164.549,12
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		164.549,12	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			164.549,12
SUB-TOTAL			**329.098,24**	**329.098,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1325 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.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			164.549,12
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		164.549,12	
SUB-TOTAL			**164.549,12**	**164.549,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1328 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.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		226.976,84	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		226.976,84	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			226.976,84
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			226.976,84
SUB-TOTAL			**453.953,68**	**453.953,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1328 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		226.976,84	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			226.976,84
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		226.976,84	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			226.976,84
SUB-TOTAL			**453.953,68**	**453.953,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1328 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.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			226.976,84
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		226.976,84	
SUB-TOTAL			**226.976,84**	**226.976,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1329 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		21.850,74	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		21.850,74	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			21.850,74
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			21.850,74
SUB-TOTAL			**43.701,48**	**43.701,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1329 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		21.850,74	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			21.850,74
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		21.850,74	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			21.850,74
SUB-TOTAL			**43.701,48**	**43.701,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1329 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			21.850,74
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		21.850,74	
SUB-TOTAL			**21.850,74**	**21.850,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1330 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.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		24.645,56	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		24.645,56	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			24.645,56
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			24.645,56
SUB-TOTAL			**49.291,12**	**49.291,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1330 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		24.645,56	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			24.645,56
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		24.645,56	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			24.645,56
SUB-TOTAL			**49.291,12**	**49.291,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1330 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 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			24.645,56
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		24.645,56	
SUB-TOTAL			**24.645,56**	**24.645,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.800,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.800,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.800,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.800,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			9.800,00
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		434.237,30	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		434.237,30	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			434.237,30
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			434.237,30
SUB-TOTAL			**868.474,60**	**868.474,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		434.237,30	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			434.237,30
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		434.237,30	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			434.237,30
SUB-TOTAL			**868.474,60**	**868.474,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			434.237,30
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		434.237,30	
SUB-TOTAL			**434.237,30**	**434.237,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1333 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		27.189,02	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		27.189,02	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			27.189,02
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			27.189,02
SUB-TOTAL			**54.378,04**	**54.378,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1333 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		27.189,02	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			27.189,02
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		27.189,02	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			27.189,02
SUB-TOTAL			**54.378,04**	**54.378,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1333 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			27.189,02
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01		27.189,02	
SUB-TOTAL			**27.189,02**	**27.189,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 1334 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 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		126.949,97	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		126.949,97	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			126.949,97
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			126.949,97
SUB-TOTAL			**253.899,94**	**253.899,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 1334 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 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		126.949,97	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			126.949,97
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		126.949,97	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			126.949,97
SUB-TOTAL			**253.899,94**	**253.899,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 1334 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.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			126.949,97
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01		126.949,97	
SUB-TOTAL			**126.949,97**	**126.949,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1335 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.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		57.741,86	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		57.741,86	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			57.741,86
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			57.741,86
SUB-TOTAL			**115.483,72**	**115.483,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1335 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		57.741,86	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			57.741,86
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		57.741,86	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			57.741,86
SUB-TOTAL			**115.483,72**	**115.483,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1335 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.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			57.741,86
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01		57.741,86	
SUB-TOTAL			**57.741,86**	**57.741,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1337 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.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		118.319,12	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		118.319,12	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			118.319,12
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			118.319,12
SUB-TOTAL			**236.638,24**	**236.638,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1337 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		118.319,12	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			118.319,12
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		118.319,12	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			118.319,12
SUB-TOTAL			**236.638,24**	**236.638,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1337 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.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			118.319,12
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01		118.319,12	
SUB-TOTAL			**118.319,12**	**118.319,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1338 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.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1338 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1338 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.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1339 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.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		208.313,15	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		208.313,15	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			208.313,15
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			208.313,15
SUB-TOTAL			**416.626,30**	**416.626,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1339 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		208.313,15	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			208.313,15
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		208.313,15	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			208.313,15
SUB-TOTAL			**416.626,30**	**416.626,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1339 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.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			208.313,15
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01		208.313,15	
SUB-TOTAL			**208.313,15**	**208.313,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1340 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.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.944,50	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.944,50	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.944,50
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.944,50
SUB-TOTAL			**7.889,00**	**7.889,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1340 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.944,50	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.944,50
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.944,50	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.944,50
SUB-TOTAL			**7.889,00**	**7.889,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1340 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.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			3.944,50
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01		3.944,50	
SUB-TOTAL			**3.944,50**	**3.944,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1341 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.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.063,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.063,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.063,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.063,00
SUB-TOTAL			**4.126,00**	**4.126,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1341 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.063,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.063,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.063,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.063,00
SUB-TOTAL			**4.126,00**	**4.126,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1341 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.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			2.063,00
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01		2.063,00	
SUB-TOTAL			**2.063,00**	**2.063,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 1342 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		260,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		260,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			260,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 1342 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		260,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			260,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		260,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			260,00
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1343 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.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		332,89	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		332,89	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			332,89
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			332,89
SUB-TOTAL			**665,78**	**665,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1343 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		332,89	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			332,89
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		332,89	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			332,89
SUB-TOTAL			**665,78**	**665,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1343 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.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			332,89
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		332,89	
SUB-TOTAL			**332,89**	**332,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1344 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.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.560,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1344 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1344 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.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.560,00
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1345 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.040,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1345 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1345 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.040,00
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 1346 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.		
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.775,30	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.775,30	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.775,30
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 1346 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 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.775,30	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.775,30
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.775,30	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 1346 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.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.775,30
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.775,30	
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1347 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.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.740,00	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.740,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.740,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.740,00
SUB-TOTAL			**13.480,00**	**13.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1347 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.740,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.740,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.740,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.740,00
SUB-TOTAL			**13.480,00**	**13.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1347 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.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			6.740,00
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01		6.740,00	
SUB-TOTAL			**6.740,00**	**6.740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1336 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1336 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1336 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2277 DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1325 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.				
29/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			164.549,12
29/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			164.549,12
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		164.549,12	
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		164.549,12	
SUB-TOTAL			**329.098,24**	**329.098,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2277 DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1325 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			164.549,12
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		164.549,12	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			164.549,12
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		164.549,12	
SUB-TOTAL			**329.098,24**	**329.098,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2277 DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1325 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.				
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		164.549,12	
29/07/2020	3.1.1.1.1.01.01			164.549,12
SUB-TOTAL			**164.549,12**	**164.549,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.187,20	
29/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.187,20
SUB-TOTAL			**6.187,20**	**6.187,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
29/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.187,20	
29/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.187,20
SUB-TOTAL			**6.187,20**	**6.187,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.187,20	
29/07/2020	4.3.3.1.1.33.00			6.187,20
SUB-TOTAL			**6.187,20**	**6.187,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		182.781,65	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			182.781,65
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		182.781,65	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			182.781,65
SUB-TOTAL			**365.563,30**	**365.563,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		182.781,65	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			182.781,65
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		182.781,65	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			182.781,65
SUB-TOTAL			**365.563,30**	**365.563,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			182.781,65
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		182.781,65	
SUB-TOTAL			**182.781,65**	**182.781,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, 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 249.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.615,89	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.615,89
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.615,89	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.615,89
SUB-TOTAL			**15.231,78**	**15.231,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, 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 249.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.615,89	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.615,89
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.615,89	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.615,89
SUB-TOTAL			**15.231,78**	**15.231,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, 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 249.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			7.615,89
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.615,89	
SUB-TOTAL			**7.615,89**	**7.615,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		192.558,27	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			192.558,27
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		192.558,27	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			192.558,27
SUB-TOTAL			**385.116,54**	**385.116,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		192.558,27	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			192.558,27
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		192.558,27	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			192.558,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**385.116,54**	**385.116,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			192.558,27
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		192.558,27	
SUB-TOTAL			**192.558,27**	**192.558,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		51.162,12	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			51.162,12
29/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		51.162,12	
29/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			51.162,12
SUB-TOTAL			**102.324,24**	**102.324,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, 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.		
29/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		51.162,12	
29/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			51.162,12
SUB-TOTAL			**51.162,12**	**51.162,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			51.162,12
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		51.162,12	
SUB-TOTAL			**51.162,12**	**51.162,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.155,01	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.155,01
29/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		10.155,01	
29/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			10.155,01
SUB-TOTAL			**20.310,02**	**20.310,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, 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.		
29/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		10.155,01	
29/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			10.155,01
SUB-TOTAL			**10.155,01**	**10.155,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			10.155,01
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.155,01	
SUB-TOTAL			**10.155,01**	**10.155,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.889,67	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.889,67
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.889,67	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.889,67
SUB-TOTAL			**3.779,34**	**3.779,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.889,67	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.889,67
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.889,67	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.889,67
SUB-TOTAL			**3.779,34**	**3.779,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.889,67
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.889,67	
SUB-TOTAL			**1.889,67**	**1.889,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.110,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.110,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.110,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.110,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.110,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.110,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.110,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.110,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.110,00	
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		471,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			471,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		471,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			471,00
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		471,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			471,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		471,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			471,00
SUB-TOTAL			**942,00**	**942,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			471,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		471,00	
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, 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.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.100,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.100,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.100,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.100,00
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.100,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.100,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.100,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.100,00
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, 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.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.100,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.100,00	
SUB-TOTAL			**11.100,00**	**11.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 276.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			900,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		900,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 276.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			900,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 276.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			900,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, 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.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			645,33
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			645,33
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, 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.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			645,33
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, 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.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, 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.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, 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.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			829,71
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			829,71
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			829,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			829,71
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.248,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.248,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.248,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.248,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.248,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.248,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.248,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.248,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.248,00	
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			780,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		780,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			780,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			780,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			702,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			702,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			702,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		702,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			546,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			546,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			546,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			829,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			829,71
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			829,71
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			460,95
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			460,95
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			460,95
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.156,38	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.156,38
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.156,38	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.156,38
SUB-TOTAL			**14.312,76**	**14.312,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.156,38	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.156,38
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.156,38	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.156,38
SUB-TOTAL			**14.312,76**	**14.312,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.156,38
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.156,38	
SUB-TOTAL			**7.156,38**	**7.156,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.136,92	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.136,92
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.136,92	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.136,92
SUB-TOTAL			**4.273,84**	**4.273,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.136,92	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.136,92
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.136,92	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.136,92
SUB-TOTAL			**4.273,84**	**4.273,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.136,92
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.136,92	
SUB-TOTAL			**2.136,92**	**2.136,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.073,64	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.073,64
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.073,64	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.073,64
SUB-TOTAL			**16.147,28**	**16.147,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.073,64	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.073,64
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.073,64	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.073,64
SUB-TOTAL			**16.147,28**	**16.147,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.073,64
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.073,64	
SUB-TOTAL			**8.073,64**	**8.073,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.404,49	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.404,49
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.404,49	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.404,49
SUB-TOTAL			**6.808,98**	**6.808,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.404,49	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.404,49
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.404,49	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.404,49
SUB-TOTAL			**6.808,98**	**6.808,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.404,49
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.404,49	
SUB-TOTAL			**3.404,49**	**3.404,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.820,21	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.820,21
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.820,21	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.820,21
SUB-TOTAL			**17.640,42**	**17.640,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.820,21	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.820,21
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.820,21	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.820,21
SUB-TOTAL			**17.640,42**	**17.640,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, 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.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.820,21
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.820,21	
SUB-TOTAL			**8.820,21**	**8.820,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, 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.				
29/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		58.610,94	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		58.610,94	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			58.610,94
29/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			58.610,94
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		58.610,94	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			58.610,94
SUB-TOTAL			**175.832,82**	**175.832,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		58.610,94	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			58.610,94
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		58.610,94	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			58.610,94
SUB-TOTAL			**117.221,88**	**117.221,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, 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.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			58.610,94
29/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		58.610,94	
SUB-TOTAL			**58.610,94**	**58.610,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
29/07/2020	7.9.5.3.0.00.00		800,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
29/07/2020	8.9.5.3.1.00.00			800,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.740,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.740,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.740,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.740,00
SUB-TOTAL			**37.480,00**	**37.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.740,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.740,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.740,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.740,00
SUB-TOTAL			**37.480,00**	**37.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.740,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		18.740,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.740,00**	**18.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.658,90	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.658,90
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.658,90	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.658,90
SUB-TOTAL			**5.317,80**	**5.317,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.658,90	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.658,90
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.658,90	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.658,90
SUB-TOTAL			**5.317,80**	**5.317,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.658,90
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.658,90	
SUB-TOTAL			**2.658,90**	**2.658,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.399,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.399,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.399,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.399,00
SUB-TOTAL			**6.798,00**	**6.798,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.399,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.399,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.399,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.399,00
SUB-TOTAL			**6.798,00**	**6.798,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.399,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.399,00	
SUB-TOTAL			**3.399,00**	**3.399,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/07/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.349,17	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.349,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.349,17	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.349,17
SUB-TOTAL			**28.698,34**	**28.698,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.349,17	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.349,17
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.349,17	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.349,17
SUB-TOTAL			**28.698,34**	**28.698,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.349,17
29/07/2020	2.1.1.4.2.99.01		14.349,17	
SUB-TOTAL			**14.349,17**	**14.349,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/07/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.731,05	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.731,05
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.731,05	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.731,05
SUB-TOTAL			**17.462,10**	**17.462,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.731,05	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.731,05
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.731,05	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.731,05
SUB-TOTAL			**17.462,10**	**17.462,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.731,05
29/07/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.731,05	
SUB-TOTAL			**8.731,05**	**8.731,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		18,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			18,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		18,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		18,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			18,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		18,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			18,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			18,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		26,80	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			26,80
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		26,80	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		26,80	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			26,80
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		26,80	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			26,80
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			26,80
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		26,80	
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		755,61	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			755,61
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		755,61	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		755,61	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			755,61
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		755,61	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			755,61
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.313,75	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.313,75
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.313,75	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.313,75
SUB-TOTAL			**6.627,50**	**6.627,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.313,75	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.313,75
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.313,75	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.313,75
SUB-TOTAL			**6.627,50**	**6.627,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.313,75
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.313,75	
SUB-TOTAL			**3.313,75**	**3.313,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3815 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, 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.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.458,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.458,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.458,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.458,00
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3815 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.458,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.458,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.458,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.458,00
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3815 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, 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.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.458,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.458,00	
SUB-TOTAL			**3.458,00**	**3.458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
29/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		5.745,64	
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.745,64	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.745,64
29/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			5.745,64
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.745,64	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**17.236,92**	**17.236,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.745,64	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.745,64
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.745,64	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.745,64
SUB-TOTAL			**11.491,28**	**11.491,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.745,64
29/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		5.745,64	
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, 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.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		572,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			572,00
29/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		572,00	
29/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			572,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, 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.				
29/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		572,00	
29/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, 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.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			572,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		572,00	
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3819 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, 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.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.229,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.229,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.229,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.229,00
SUB-TOTAL			**50.458,00**	**50.458,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3819 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.229,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.229,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.229,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.229,00
SUB-TOTAL			**50.458,00**	**50.458,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3819 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, 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.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.229,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		25.229,00	
SUB-TOTAL			**25.229,00**	**25.229,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 971 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, 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.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.780,00	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.780,00
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.780,00	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.780,00
SUB-TOTAL			**19.560,00**	**19.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 971 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, 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.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.780,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.780,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.780,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.780,00
SUB-TOTAL			**19.560,00**	**19.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 971 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, 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.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.780,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.780,00	
SUB-TOTAL			**9.780,00**	**9.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.605,32	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.605,32
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.605,32	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.605,32
SUB-TOTAL			**11.210,64**	**11.210,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.605,32	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.605,32
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.605,32	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.605,32
SUB-TOTAL			**11.210,64**	**11.210,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.605,32
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.605,32	
SUB-TOTAL			**5.605,32**	**5.605,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		577,73	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			577,73
29/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		577,73	
29/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			577,73
SUB-TOTAL			**1.155,46**	**1.155,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		577,73	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			577,73
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		577,73	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			577,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.155,46**	**1.155,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			577,73
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		577,73	
SUB-TOTAL			**577,73**	**577,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.903,97	
29/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.903,97	
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.903,97
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.903,97
SUB-TOTAL			**3.807,94**	**3.807,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.903,97	
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.903,97
SUB-TOTAL			**1.903,97**	**1.903,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.711,92	
29/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		5.711,92	
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			5.711,92
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			5.711,92
SUB-TOTAL			**11.423,84**	**11.423,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		5.711,92	
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			5.711,92
SUB-TOTAL			**5.711,92**	**5.711,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.538,75	
29/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.538,75	
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.538,75
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.538,75
SUB-TOTAL			**5.077,50**	**5.077,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.538,75	
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			2.538,75
SUB-TOTAL			**2.538,75**	**2.538,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.616,26	
29/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		7.616,26	
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			7.616,26
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			7.616,26
SUB-TOTAL			**15.232,52**	**15.232,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		7.616,26	
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			7.616,26
SUB-TOTAL			**7.616,26**	**7.616,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		900,00	
29/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		900,00	
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			900,00
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		900,00	
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		577,73	
29/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		577,73	
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			577,73
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			577,73
SUB-TOTAL			**1.155,46**	**1.155,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		577,73	
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.08			577,73
SUB-TOTAL			**577,73**	**577,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		64.912,36	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			64.912,36
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			64.912,36
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.15		64.912,36	
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		5.711,92	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.711,92
SUB-TOTAL			**5.711,92**	**5.711,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.711,92
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		5.711,92	
SUB-TOTAL			**5.711,92**	**5.711,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		7.616,26	
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.616,26
SUB-TOTAL			**7.616,26**	**7.616,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.616,26
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		7.616,26	
SUB-TOTAL			**7.616,26**	**7.616,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3767 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			64.912,36
29/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		64.912,36	
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3767 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		64.912,36	
29/07/2020	2.1.8.8.1.01.15			64.912,36
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.895,00
29/07/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.895,00	
SUB-TOTAL			**4.895,00**	**4.895,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 504 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		208,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			208,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		208,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 504 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
29/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		208,00	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.400,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			25.400,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.400,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			25.400,00
SUB-TOTAL			**50.800,00**	**50.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 505 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
29/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		25.400,00	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			25.400,00
SUB-TOTAL			**25.400,00**	**25.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 506 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.		
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.895,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.895,00
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.895,00	
29/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.895,00
SUB-TOTAL			**9.790,00**	**9.790,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 506 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.		
29/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.895,00	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.895,00
SUB-TOTAL			**4.895,00**	**4.895,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 507 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.		
29/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.506,00	
29/07/2020	8.9.6.2.2.05.00			1.506,00
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 507 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.		
29/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.506,00	
29/07/2020	6.3.1.2.0.00.00			1.506,00
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 507 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.		
29/07/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.506,00	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.506,00
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		14.450,59	
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		17.998,92	
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		32.462,85	
29/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			14.450,59
29/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			17.998,92
29/07/2020	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 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		5.711,92	
29/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			5.711,92
SUB-TOTAL			**5.711,92**	**5.711,92**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		7.616,26	
29/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			7.616,26
SUB-TOTAL			**7.616,26**	**7.616,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3767, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			14.450,59
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			17.998,92
29/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			32.462,85
29/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		14.450,59	
29/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		17.998,92	
29/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		32.462,85	
SUB-TOTAL			**64.912,36**	**64.912,36**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 103 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 103 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			36.711,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		36.711,21	
SUB-TOTAL			**36.711,21**	**36.711,21**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1349 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		537,30	
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			537,30
SUB-TOTAL			**537,30**	**537,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1349 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.		
30/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		537,30	
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		537,30	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			537,30
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			537,30
SUB-TOTAL			**1.074,60**	**1.074,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.482,57	
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.482,57
SUB-TOTAL			**1.482,57**	**1.482,57**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 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.		
30/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.482,57	
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.482,57	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.482,57
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.482,57
SUB-TOTAL			**2.965,14**	**2.965,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1351 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		32.767,86	
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			32.767,86
SUB-TOTAL			**32.767,86**	**32.767,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1351 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		32.767,86	
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		32.767,86	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			32.767,86
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			32.767,86
SUB-TOTAL			**65.535,72**	**65.535,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.898,00	
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.898,00
SUB-TOTAL			**5.898,00**	**5.898,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
30/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.898,00	
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.898,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.898,00
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.898,00
SUB-TOTAL			**11.796,00**	**11.796,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		380,00	
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
30/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		380,00	
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		380,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			380,00
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1354 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		434,39	
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			434,39
SUB-TOTAL			**434,39**	**434,39**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1354 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 33903021 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
30/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		434,39	
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		434,39	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			434,39
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			434,39
SUB-TOTAL			**868,78**	**868,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.990,00	
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.990,00
SUB-TOTAL			**2.990,00**	**2.990,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
30/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.990,00	
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.990,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.990,00
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.990,00
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1348 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.990,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.990,00	
SUB-TOTAL			**2.990,00**	**2.990,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1348 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.990,00
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.990,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.990,00	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.990,00	
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.840,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.840,00	
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
30/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.840,00
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.840,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.840,00	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.840,00	
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1356 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			75.868,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		75.868,00	
SUB-TOTAL			**75.868,00**	**75.868,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1356 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			75.868,00
30/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			75.868,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		75.868,00	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		75.868,00	
SUB-TOTAL			**151.736,00**	**151.736,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 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.				
30/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.765,70	
30/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.765,70	
30/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.765,70
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.765,70	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.765,70
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.765,70
SUB-TOTAL			**8.297,10**	**8.297,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 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.				
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.765,70	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.765,70
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.765,70	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.765,70
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.765,70
30/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		2.765,70	
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 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 EC				
ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		969,88	
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		969,88	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			969,88
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			969,88
SUB-TOTAL			**1.939,76**	**1.939,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 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 EC				
ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		969,88	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			969,88
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		969,88	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			969,88
SUB-TOTAL			**1.939,76**	**1.939,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 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 EC				
ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			969,88
30/07/2020	3.3.2.3.1.29.00		969,88	
SUB-TOTAL			**969,88**	**969,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 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.				
30/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		88.530,73	
30/07/2020	8.1.2.3.1.06.01		88.530,73	
30/07/2020	8.1.2.3.1.06.02			88.530,73
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		88.530,73	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			88.530,73
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			88.530,73
SUB-TOTAL			**265.592,19**	**265.592,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 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.				
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		88.530,73	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			88.530,73
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		88.530,73	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			88.530,73
SUB-TOTAL			**177.061,46**	**177.061,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 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.				
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			88.530,73
30/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		88.530,73	
SUB-TOTAL			**88.530,73**	**88.530,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 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.				
30/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		309.751,83	
30/07/2020	8.1.2.3.1.06.01		309.751,83	
30/07/2020	8.1.2.3.1.06.02			309.751,83
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		309.751,83	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			309.751,83
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			309.751,83
SUB-TOTAL			**929.255,49**	**929.255,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 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.				
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		309.751,83	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			309.751,83
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		309.751,83	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			309.751,83
SUB-TOTAL			**619.503,66**	**619.503,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 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.				
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			309.751,83
30/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		309.751,83	
SUB-TOTAL			**309.751,83**	**309.751,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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 EC				
ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.				
30/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.059,04	
30/07/2020	8.1.2.3.1.06.01		200.059,04	
30/07/2020	8.1.2.3.1.06.02			200.059,04
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.059,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.059,04
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.059,04
SUB-TOTAL			**600.177,12**	**600.177,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.059,04	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.059,04
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.059,04	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.059,04
SUB-TOTAL			**400.118,08**	**400.118,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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 EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			200.059,04
30/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		200.059,04	
SUB-TOTAL			**200.059,04**	**200.059,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		600.000,00	
30/07/2020	8.1.2.3.1.06.01		600.000,00	
30/07/2020	8.1.2.3.1.06.02			600.000,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		600.000,00	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			600.000,00
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		600.000,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			600.000,00
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		600.000,00	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			600.000,00
30/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1350 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.		
30/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.482,57	
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.482,57	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.482,57
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.482,57
SUB-TOTAL			**2.965,14**	**2.965,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1350 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.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.482,57	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.482,57
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.482,57	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.482,57
SUB-TOTAL			**2.965,14**	**2.965,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1350 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.		
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			1.482,57
30/07/2020	3.5.2.4.1.00.00		1.482,57	
SUB-TOTAL			**1.482,57**	**1.482,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
30/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.990,00	
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.990,00	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.990,00
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.990,00
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.990,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.990,00
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.990,00	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.990,00
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100492 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1567/2019 EM NOME DE SUPER SUIÇA DIST RIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009		
		.		
30/07/2020	7.1.2.3.1.04.00			4.095,00
30/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.095,00	
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.095,00
30/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.095,00	
30/07/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.095,00	
30/07/2020	8.9.6.2.2.04.00			4.095,00
SUB-TOTAL			**12.285,00**	**12.285,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100492 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1567/2019 EM NOME DE SUPER SUIÇA DIST		
		RIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00		
		05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009		
		.		
30/07/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.095,00	
30/07/2020	6.3.1.9.9.00.00			4.095,00
SUB-TOTAL			**4.095,00**	**4.095,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST		
		INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
30/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		117,21	
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			117,21
SUB-TOTAL			**117,21**	**117,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST		
		INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
30/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		117,21	
30/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			117,21
SUB-TOTAL			**117,21**	**117,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST		
		INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		117,21	
30/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			117,21
SUB-TOTAL			**117,21**	**117,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.850,00	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.850,00
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.850,00	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, 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.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.850,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.850,00
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.850,00	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.850,00
SUB-TOTAL			**17.700,00**	**17.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.850,00
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.850,00	
SUB-TOTAL			**8.850,00**	**8.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.940,00	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.940,00
30/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.940,00	
30/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, 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.		
30/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.940,00	
30/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.940,00
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.940,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		440,20	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			440,20
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		440,20	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			440,20
SUB-TOTAL			**880,40**	**880,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		440,20	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			440,20
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		440,20	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			440,20
SUB-TOTAL			**880,40**	**880,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			440,20
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		440,20	
SUB-TOTAL			**440,20**	**440,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.490,50	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.490,50
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.490,50	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.490,50
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**2.981,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.490,50	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.490,50
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.490,50	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.490,50
SUB-TOTAL			**2.981,00**	**2.981,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.490,50
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.490,50	
SUB-TOTAL			**1.490,50**	**1.490,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, 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.				
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.444,02	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.444,02
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.444,02	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.444,02
SUB-TOTAL			**2.888,04**	**2.888,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, 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.				
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.444,02	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.444,02
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.444,02	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.444,02
SUB-TOTAL			**2.888,04**	**2.888,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, 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.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.444,02
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.444,02	
SUB-TOTAL			**1.444,02**	**1.444,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, 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.				
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		835,98	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			835,98
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		835,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			835,98
SUB-TOTAL			**1.671,96**	**1.671,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, 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.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		835,98	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			835,98
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		835,98	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			835,98
SUB-TOTAL			**1.671,96**	**1.671,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			835,98
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		835,98	
SUB-TOTAL			**835,98**	**835,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.500,00	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.500,00
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.500,00	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, 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.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.500,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.500,00
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.500,00	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.500,00
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		309.751,83	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			309.751,83
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		309.751,83	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			309.751,83
SUB-TOTAL			**619.503,66**	**619.503,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, 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.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		309.751,83	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			309.751,83
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		309.751,83	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			309.751,83
SUB-TOTAL			**619.503,66**	**619.503,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			309.751,83
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		309.751,83	
SUB-TOTAL			**309.751,83**	**309.751,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3872, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		88.530,73	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			88.530,73
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		88.530,73	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			88.530,73
SUB-TOTAL			**177.061,46**	**177.061,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3872, 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.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		88.530,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			88.530,73
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		88.530,73	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			88.530,73
SUB-TOTAL			**177.061,46**	**177.061,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3872, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			88.530,73
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		88.530,73	
SUB-TOTAL			**88.530,73**	**88.530,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		200.059,04	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			200.059,04
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		200.059,04	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			200.059,04
SUB-TOTAL			**400.118,08**	**400.118,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, 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.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		200.059,04	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			200.059,04
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		200.059,04	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			200.059,04
SUB-TOTAL			**400.118,08**	**400.118,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.059,04
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		200.059,04	
SUB-TOTAL			**200.059,04**	**200.059,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		600.000,00	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			600.000,00
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		600.000,00	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		600.000,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			600.000,00
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		600.000,00	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			600.000,00
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.482,57	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.482,57
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.482,57	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.482,57
SUB-TOTAL			**2.965,14**	**2.965,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, 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.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.482,57	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.482,57
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.482,57	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.482,57
SUB-TOTAL			**2.965,14**	**2.965,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.482,57
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		1.482,57	
SUB-TOTAL			**1.482,57**	**1.482,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, 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.				
30/07/2020	7.9.5.6.0.00.00		2.683.718,40	
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.683.718,40	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.683.718,40
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00			2.683.718,40
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.683.718,40	
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**8.051.155,20**	**8.051.155,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, 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.				
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.683.718,40	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.683.718,40
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.683.718,40	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**5.367.436,80**	**5.367.436,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, 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.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.683.718,40
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01		2.683.718,40	
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/07/2020	7.9.5.6.0.00.00			2.683.718,40
30/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.683.718,40
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.683.718,40	
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		2.683.718,40	
30/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.683.718,40
30/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.683.718,40	
SUB-TOTAL			**8.051.155,20**	**8.051.155,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.683.718,40
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.683.718,40	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.683.718,40
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.683.718,40	
SUB-TOTAL			**5.367.436,80**	**5.367.436,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.683.718,40	
30/07/2020	2.1.8.9.1.05.01			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3851 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		917.000,00	
30/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			917.000,00
30/07/2020	8.2.2.1.1.02.01		917.000,00	
30/07/2020	8.2.2.1.1.02.02			917.000,00
SUB-TOTAL			**1.834.000,00**	**1.834.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3851 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		917.000,00	
30/07/2020	4.5.1.1.2.02.00			917.000,00
SUB-TOTAL			**917.000,00**	**917.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3859, 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.				
30/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3859, 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.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3860, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3860, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
30/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
30/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3862, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3862, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
30/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3863, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3863, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
30/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3869, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.903,97	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.903,97
SUB-TOTAL			**1.903,97**	**1.903,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3869, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.903,97
30/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.903,97	
SUB-TOTAL			**1.903,97**	**1.903,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, 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.		
30/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.538,75	
30/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.538,75
SUB-TOTAL			**2.538,75**	**2.538,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, 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.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.538,75
30/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		2.538,75	
SUB-TOTAL			**2.538,75**	**2.538,75**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.088,06
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		19.088,06	
SUB-TOTAL			**19.088,06**	**19.088,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			175.921,14
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		175.921,14	
SUB-TOTAL			**175.921,14**	**175.921,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			208.313,15
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		208.313,15	
SUB-TOTAL			**208.313,15**	**208.313,15**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			26.400,86
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		26.400,86	
SUB-TOTAL			**26.400,86**	**26.400,86**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			295.368,99
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		295.368,99	
SUB-TOTAL			**295.368,99**	**295.368,99**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			29.918,03
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		29.918,03	
SUB-TOTAL			**29.918,03**	**29.918,03**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			288.829,73
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		288.829,73	
SUB-TOTAL			**288.829,73**	**288.829,73**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3841, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			223.515,04
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		223.515,04	
SUB-TOTAL			**223.515,04**	**223.515,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3843, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			62.006,75
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		62.006,75	
SUB-TOTAL			**62.006,75**	**62.006,75**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			600.000,00
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
30/07/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
30/07/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
30/07/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
30/07/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
30/07/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 17 DO CONVÊNIO 01/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		3.090,00	
30/07/2020	8.9.5.6.2.03.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 18 DO CONVÊNIO 01/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		3.090,00	
30/07/2020	8.9.5.6.2.03.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 19 DO CONVÊNIO 01/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/07/2020	8.9.5.6.2.01.00		3.090,00	
30/07/2020	8.9.5.6.2.03.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.990,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.990,00
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.990,00	
30/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.990,00
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
30/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.990,00	
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.990,00
SUB-TOTAL			**2.990,00**	**2.990,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
30/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
30/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
30/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
30/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
30/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.903,97	
30/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.903,97
SUB-TOTAL			**1.903,97**	**1.903,97**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.538,75	
30/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.538,75
SUB-TOTAL			**2.538,75**	**2.538,75**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 109 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.		
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.500,00	
31/07/2020	6.2.2.1.2.02.00			10.500,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 108 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 108 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.		
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			525.000,00
31/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		525.000,00	
SUB-TOTAL			**525.000,00**	**525.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 109 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 109 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.		
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			10.500,00
31/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		10.500,00	
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 77 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 77 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 246.		
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			29.313,24
31/07/2020	6.2.2.1.2.02.00		29.313,24	
SUB-TOTAL			**29.313,24**	**29.313,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1362 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		112.946,10	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			112.946,10
SUB-TOTAL			**112.946,10**	**112.946,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1362 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		112.946,10	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		112.946,10	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			112.946,10
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			112.946,10
SUB-TOTAL			**225.892,20**	**225.892,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1363 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		493,63	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			493,63
SUB-TOTAL			**493,63**	**493,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1363 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		493,63	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		493,63	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			493,63
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			493,63
SUB-TOTAL			**987,26**	**987,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1364 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1364 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1365 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		86.708,75	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			86.708,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**86.708,75**	**86.708,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1365 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		86.708,75	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		86.708,75	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			86.708,75
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			86.708,75
SUB-TOTAL			**173.417,50**	**173.417,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1366 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		136.106,46	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			136.106,46
SUB-TOTAL			**136.106,46**	**136.106,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1366 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		136.106,46	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		136.106,46	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			136.106,46
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			136.106,46
SUB-TOTAL			**272.212,92**	**272.212,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1367 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		579,78	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			579,78
SUB-TOTAL			**579,78**	**579,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1367 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		579,78	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		579,78	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			579,78
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			579,78
SUB-TOTAL			**1.159,56**	**1.159,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 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 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		156,75	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			156,75
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 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 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		156,75	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		156,75	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			156,75
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			156,75
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		62,70	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			62,70
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		62,70	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		62,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			62,70
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		99,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			99,00
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		99,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		99,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			99,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		210,50	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			210,50
SUB-TOTAL			**210,50**	**210,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		210,50	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		210,50	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			210,50
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			210,50
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1374 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		146,30	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			146,30
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1374 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		146,30	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		146,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			146,30
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			146,30
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1375 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		146,30	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			146,30
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1375 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		146,30	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		146,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			146,30
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			146,30
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1376 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1376 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1377 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 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1377 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 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1378 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1378 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1379 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1379 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1380 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		31,35	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			31,35
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1380 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		31,35	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		31,35	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			31,35
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1381 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1381 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		89,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			89,00
SUB-TOTAL			**89,00**	**89,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		89,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		89,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			89,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			89,00
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1388 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.				
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.440,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1388 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.				
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.440,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.440,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.440,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1389 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.300,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1389 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.				
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.300,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.300,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 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.				
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.300,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.300,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.130,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.130,00
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.130,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.130,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.130,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.130,00
SUB-TOTAL			**2.260,00**	**2.260,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		699,80	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			699,80
SUB-TOTAL			**699,80**	**699,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		699,80	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		699,80	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			699,80
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			699,80
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.				
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.800,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.800,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.800,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.800,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.800,00
SUB-TOTAL			**13.600,00**	**13.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.140,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.140,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.140,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.140,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.140,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.140,00
SUB-TOTAL			**8.280,00**	**8.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		525.000,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			525.000,00
SUB-TOTAL			**525.000,00**	**525.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		525.000,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		525.000,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			525.000,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			525.000,00
SUB-TOTAL			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.500,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.500,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.500,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.500,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.500,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.020,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.020,00
SUB-TOTAL			**6.020,00**	**6.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.020,00	
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.020,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.020,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.020,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1359 DO EMPENHO 1359 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,94
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		9,94	
SUB-TOTAL			**9,94**	**9,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1359 DO EMPENHO 1359 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.		
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			9,94
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			9,94
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		9,94	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		9,94	
SUB-TOTAL			**19,88**	**19,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1361 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			426,20
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		426,20	
SUB-TOTAL			**426,20**	**426,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1361 DO EMPENHO 1361 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.				
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			426,20
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			426,20
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		426,20	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		426,20	
SUB-TOTAL			**852,40**	**852,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1383 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.				
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,45
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1383 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.				
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			10,45
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			10,45
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1385 DO EMPENHO 1385 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.599,06
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.599,06	
SUB-TOTAL			**8.599,06**	**8.599,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1385 DO EMPENHO 1385 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.				
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.599,06
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.599,06
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.599,06	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.599,06	
SUB-TOTAL			**17.198,12**	**17.198,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1386 DO EMPENHO 1386 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			36.004,92
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		36.004,92	
SUB-TOTAL			**36.004,92**	**36.004,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1386 DO EMPENHO 1386 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.				
31/07/2020	5.2.2.9.2.01.03			36.004,92
31/07/2020	6.2.2.1.1.00.00			36.004,92
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		36.004,92	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		36.004,92	
SUB-TOTAL			**72.009,84**	**72.009,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.400,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.400,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.400,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.400,00
SUB-TOTAL			**50.800,00**	**50.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		25.400,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.400,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		25.400,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.400,00
SUB-TOTAL			**50.800,00**	**50.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		208,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		208,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			208,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		208,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			208,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		208,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 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 EC ONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		277,50	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		277,50	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			277,50
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			277,50
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 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 EC ONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		277,50	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			277,50
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		277,50	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			277,50
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 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 EC ONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			277,50
31/07/2020	3.3.1.1.1.30.00		277,50	
SUB-TOTAL			**277,50**	**277,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 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.				
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.895,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.895,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.895,00
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.895,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.895,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.895,00
SUB-TOTAL			**14.685,00**	**14.685,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.895,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.895,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.895,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.895,00
SUB-TOTAL			**9.790,00**	**9.790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 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.				
31/07/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.506,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.506,00
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.506,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.506,00
31/07/2020	8.9.6.2.2.02.00			1.506,00
31/07/2020	8.9.6.2.2.05.00		1.506,00	
SUB-TOTAL			**4.518,00**	**4.518,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 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.				
31/07/2020	6.3.1.2.0.00.00		1.506,00	
31/07/2020	6.3.1.3.0.00.00			1.506,00
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1362 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.				
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		112.946,10	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		112.946,10	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			112.946,10
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			112.946,10
SUB-TOTAL			**225.892,20**	**225.892,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1362 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		112.946,10	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			112.946,10
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		112.946,10	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			112.946,10
SUB-TOTAL			**225.892,20**	**225.892,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1362 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.				
31/07/2020	2.1.1.4.3.01.01			112.946,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	3.1.2.2.3.01.00		112.946,10	
SUB-TOTAL			**112.946,10**	**112.946,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		493,63	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		493,63	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			493,63
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			493,63
SUB-TOTAL			**987,26**	**987,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		493,63	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			493,63
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		493,63	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			493,63
SUB-TOTAL			**987,26**	**987,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/07/2020	2.1.1.4.3.01.01			493,63
31/07/2020	3.1.2.2.3.01.00		493,63	
SUB-TOTAL			**493,63**	**493,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
31/07/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		86.708,75	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		86.708,75	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			86.708,75
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			86.708,75
SUB-TOTAL			**173.417,50**	**173.417,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		86.708,75	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			86.708,75
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		86.708,75	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			86.708,75
SUB-TOTAL			**173.417,50**	**173.417,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	2.1.1.4.2.01.01			86.708,75
31/07/2020	3.1.2.1.2.99.00		86.708,75	
SUB-TOTAL			**86.708,75**	**86.708,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		136.106,46	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		136.106,46	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			136.106,46
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			136.106,46
SUB-TOTAL			**272.212,92**	**272.212,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		136.106,46	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			136.106,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		136.106,46	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			136.106,46
SUB-TOTAL			**272.212,92**	**272.212,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	2.1.1.4.2.01.01			136.106,46
31/07/2020	3.1.2.1.2.99.00		136.106,46	
SUB-TOTAL			**136.106,46**	**136.106,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		579,78	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		579,78	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			579,78
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			579,78
SUB-TOTAL			**1.159,56**	**1.159,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		579,78	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			579,78
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		579,78	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			579,78
SUB-TOTAL			**1.159,56**	**1.159,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/07/2020	2.1.1.4.2.01.01			579,78
31/07/2020	3.1.2.1.2.99.00		579,78	
SUB-TOTAL			**579,78**	**579,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
31/07/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		527,49	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		527,49	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			527,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		527,49	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			527,49
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			527,49
SUB-TOTAL			**1.582,47**	**1.582,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		527,49	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			527,49
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		527,49	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			527,49
SUB-TOTAL			**1.054,98**	**1.054,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			527,49
31/07/2020	3.3.2.3.1.30.00		527,49	
SUB-TOTAL			**527,49**	**527,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.944,46	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.944,46	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.944,46
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.944,46
SUB-TOTAL			**3.888,92**	**3.888,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.944,46	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.944,46
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.944,46	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.944,46
SUB-TOTAL			**3.888,92**	**3.888,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.944,46
31/07/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.944,46	
SUB-TOTAL			**1.944,46**	**1.944,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.255,43	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.255,43	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.255,43
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.255,43
SUB-TOTAL			**2.510,86**	**2.510,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.255,43	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.255,43
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.255,43	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.255,43
SUB-TOTAL			**2.510,86**	**2.510,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.255,43
31/07/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.255,43	
SUB-TOTAL			**1.255,43**	**1.255,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1370 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		156,75	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		156,75	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			156,75
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			156,75
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1370 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		156,75	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			156,75
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		156,75	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			156,75
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1370 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			156,75
31/07/2020	3.3.1.1.1.17.00		156,75	
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1371 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		62,70	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		62,70	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			62,70
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1371 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		62,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			62,70
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		62,70	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1371 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			62,70
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1372 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		99,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		99,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			99,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1372 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		99,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			99,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		99,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1372 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			99,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		99,00	
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1373 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		210,50	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		210,50	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			210,50
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			210,50
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1373 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		210,50	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			210,50
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		210,50	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			210,50
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1373 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			210,50
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		210,50	
SUB-TOTAL			**210,50**	**210,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1374 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		146,30	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		146,30	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			146,30
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			146,30
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1374 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		146,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			146,30
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		146,30	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			146,30
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1374 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			146,30
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		146,30	
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1375 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		146,30	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		146,30	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			146,30
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			146,30
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1375 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		146,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			146,30
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		146,30	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			146,30
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1375 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			146,30
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		146,30	
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1376 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1376 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1376 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1377 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 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1377 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 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1377 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 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1378 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1378 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1378 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1379 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1379 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1379 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1380 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		31,35	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		31,35	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			31,35
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1380 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		31,35	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			31,35
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		31,35	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1380 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			31,35
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1381 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1381 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1381 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.108,75	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.108,75	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.108,75
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.108,75	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.108,75
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.108,75
SUB-TOTAL			**9.326,25**	**9.326,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.108,75	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.108,75
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.108,75	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.108,75
SUB-TOTAL			**6.217,50**	**6.217,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.108,75
31/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.108,75	
SUB-TOTAL			**3.108,75**	**3.108,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.318,63	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.318,63	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.318,63
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.318,63	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.318,63
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.318,63
SUB-TOTAL			**21.955,89**	**21.955,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.318,63	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.318,63
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.318,63	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.318,63
SUB-TOTAL			**14.637,26**	**14.637,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.318,63
31/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.318,63	
SUB-TOTAL			**7.318,63**	**7.318,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.418,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.418,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.418,00
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.418,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.418,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.418,00
SUB-TOTAL			**7.254,00**	**7.254,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.418,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.418,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.418,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.418,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.418,00	
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.581,32	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.581,32	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.581,32
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.581,32	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.581,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.581,32
SUB-TOTAL			**7.743,96**	**7.743,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.581,32	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.581,32
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.581,32	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.581,32
SUB-TOTAL			**5.162,64**	**5.162,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.581,32
31/07/2020	3.3.2.3.1.05.00		2.581,32	
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
31/07/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		484,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		484,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			484,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		484,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			484,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		484,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			484,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		484,00	
SUB-TOTAL			**484,00**	**484,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1384 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		89,00	
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		89,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			89,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			89,00
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1384 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		89,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			89,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		89,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			89,00
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1384 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			89,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00		89,00	
SUB-TOTAL			**89,00**	**89,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		702,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			702,00
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			702,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			702,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			702,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 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.		
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00		312,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01		312,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.02			312,00
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00		312,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			312,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			312,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 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.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			312,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.99.00		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2120 DA LIQUIDAÇÃO 2308 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/07/2020	7.9.6.1.9.00.00			9,94
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			9,94
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		9,94	
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		9,94	
SUB-TOTAL			**19,88**	**19,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2120 DA LIQUIDAÇÃO 2308 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			9,94
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		9,94	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			9,94
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		9,94	
SUB-TOTAL			**19,88**	**19,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2120 DA LIQUIDAÇÃO 2308 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		9,94	
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00			9,94
SUB-TOTAL			**9,94**	**9,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2121 DA LIQUIDAÇÃO 2309 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/07/2020	7.9.6.1.9.00.00			426,20
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			426,20
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		426,20	
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		426,20	
SUB-TOTAL			**852,40**	**852,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2121 DA LIQUIDAÇÃO 2309 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			426,20
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		426,20	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			426,20
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		426,20	
SUB-TOTAL			**852,40**	**852,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2121 DA LIQUIDAÇÃO 2309 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.				
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		426,20	
31/07/2020	3.3.2.2.1.99.00			426,20
SUB-TOTAL			**426,20**	**426,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2356 DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1376 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.				
31/07/2020	7.9.6.1.1.00.00			10,45
31/07/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2356 DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1376 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2356 DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1376 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.				
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
31/07/2020	3.3.2.3.1.32.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		34,45	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			34,45
SUB-TOTAL			**34,45**	**34,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		34,45	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			34,45
SUB-TOTAL			**34,45**	**34,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		34,45	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			34,45
SUB-TOTAL			**34,45**	**34,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,75	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,75
SUB-TOTAL			**2,75**	**2,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,75	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,75
SUB-TOTAL			**2,75**	**2,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,75	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,75
SUB-TOTAL			**2,75**	**2,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		226,94	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			226,94
SUB-TOTAL			**226,94**	**226,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		226,94	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			226,94
SUB-TOTAL			**226,94**	**226,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		226,94	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			226,94
SUB-TOTAL			**226,94**	**226,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.128,66	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.128,66
SUB-TOTAL			**8.128,66**	**8.128,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.128,66	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.128,66
SUB-TOTAL			**8.128,66**	**8.128,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.128,66	
31/07/2020	4.1.2.1.1.15.01			8.128,66
SUB-TOTAL			**8.128,66**	**8.128,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,27	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,27
SUB-TOTAL			**1,27**	**1,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,27	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,27
SUB-TOTAL			**1,27**	**1,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,27	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,27
SUB-TOTAL			**1,27**	**1,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		23,98	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			23,98
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		23,98	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			23,98
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		23,98	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			23,98
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		152,24	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			152,24
SUB-TOTAL			**152,24**	**152,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		152,24	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			152,24
SUB-TOTAL			**152,24**	**152,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		152,24	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			152,24
SUB-TOTAL			**152,24**	**152,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,20	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		82,20	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		82,20	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		149,04	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			149,04
SUB-TOTAL			**149,04**	**149,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		149,04	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			149,04
SUB-TOTAL			**149,04**	**149,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		149,04	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			149,04
SUB-TOTAL			**149,04**	**149,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		32,75	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			32,75
SUB-TOTAL			**32,75**	**32,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		32,75	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			32,75
SUB-TOTAL			**32,75**	**32,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		32,75	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			32,75
SUB-TOTAL			**32,75**	**32,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,84	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,84
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,84	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,84
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,84	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,84
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,38
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,38	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,38
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,38	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,38
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		42,99	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			42,99
SUB-TOTAL			**42,99**	**42,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		42,99	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			42,99
SUB-TOTAL			**42,99**	**42,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		42,99	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			42,99
SUB-TOTAL			**42,99**	**42,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,89	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,89
SUB-TOTAL			**5,89**	**5,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,89	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,89
SUB-TOTAL			**5,89**	**5,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,89	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,89
SUB-TOTAL			**5,89**	**5,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		117,21	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			117,21
SUB-TOTAL			**117,21**	**117,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		117,21	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			117,21
SUB-TOTAL			**117,21**	**117,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		117,21	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			117,21
SUB-TOTAL			**117,21**	**117,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		21.980,50	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		21.980,50	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			21.980,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		21.980,50	
31/07/2020	4.5.2.1.4.06.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.512,27	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.512,27	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.512,27	
31/07/2020	4.5.2.1.4.06.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		148,75	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			148,75
SUB-TOTAL			**148,75**	**148,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		148,75	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			148,75
SUB-TOTAL			**148,75**	**148,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		148,75	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			148,75
SUB-TOTAL			**148,75**	**148,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		18,70	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			18,70
SUB-TOTAL			**18,70**	**18,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		18,70	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			18,70
SUB-TOTAL			**18,70**	**18,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		18,70	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			18,70
SUB-TOTAL			**18,70**	**18,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		42,75	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			42,75
SUB-TOTAL			**42,75**	**42,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		42,75	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			42,75
SUB-TOTAL			**42,75**	**42,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		42,75	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			42,75
SUB-TOTAL			**42,75**	**42,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,99	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,99	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,99	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,99
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,30	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			13,30
SUB-TOTAL			**13,30**	**13,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		13,30	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			13,30
SUB-TOTAL			**13,30**	**13,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		13,30	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			13,30
SUB-TOTAL			**13,30**	**13,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		327,31	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			327,31
SUB-TOTAL			**327,31**	**327,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		327,31	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			327,31
SUB-TOTAL			**327,31**	**327,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		327,31	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			327,31
SUB-TOTAL			**327,31**	**327,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		48,87	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			48,87
SUB-TOTAL			**48,87**	**48,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		48,87	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			48,87
SUB-TOTAL			**48,87**	**48,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		48,87	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			48,87
SUB-TOTAL			**48,87**	**48,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		184,85	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			184,85
SUB-TOTAL			**184,85**	**184,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		184,85	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			184,85
SUB-TOTAL			**184,85**	**184,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		184,85	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			184,85
SUB-TOTAL			**184,85**	**184,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,69	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,69
SUB-TOTAL			**0,69**	**0,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,69	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,69
SUB-TOTAL			**0,69**	**0,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,69	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,69
SUB-TOTAL			**0,69**	**0,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		36,92	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			36,92
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		36,92	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			36,92
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		36,92	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			36,92
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		147,69	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			147,69
SUB-TOTAL			**147,69**	**147,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		147,69	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			147,69
SUB-TOTAL			**147,69**	**147,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		147,69	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			147,69
SUB-TOTAL			**147,69**	**147,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.661,67	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.661,67
SUB-TOTAL			**1.661,67**	**1.661,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.661,67	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.661,67
SUB-TOTAL			**1.661,67**	**1.661,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.661,67	
31/07/2020	4.3.3.1.1.33.00			1.661,67
SUB-TOTAL			**1.661,67**	**1.661,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,71	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,71
SUB-TOTAL			**5,71**	**5,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,71	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,71
SUB-TOTAL			**5,71**	**5,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,71	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,71
SUB-TOTAL			**5,71**	**5,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,00	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,00	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,00	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,00
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,79	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,79
SUB-TOTAL			**1,79**	**1,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,79	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,79
SUB-TOTAL			**1,79**	**1,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,79	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,79
SUB-TOTAL			**1,79**	**1,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,17	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,17
SUB-TOTAL			**6,17**	**6,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,17	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,17
SUB-TOTAL			**6,17**	**6,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,17	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,17
SUB-TOTAL			**6,17**	**6,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,18	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,18
SUB-TOTAL			**2,18**	**2,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,18	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,18
SUB-TOTAL			**2,18**	**2,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,18	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,18
SUB-TOTAL			**2,18**	**2,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,72	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,72
SUB-TOTAL			**2,72**	**2,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,72	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,72
SUB-TOTAL			**2,72**	**2,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,72	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,72
SUB-TOTAL			**2,72**	**2,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,00	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,00	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,00	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		55,66	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			55,66
SUB-TOTAL			**55,66**	**55,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		55,66	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			55,66
SUB-TOTAL			**55,66**	**55,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		55,66	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			55,66
SUB-TOTAL			**55,66**	**55,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		64,64	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			64,64
SUB-TOTAL			**64,64**	**64,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		64,64	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			64,64
SUB-TOTAL			**64,64**	**64,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		64,64	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			64,64
SUB-TOTAL			**64,64**	**64,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		46,65	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			46,65
SUB-TOTAL			**46,65**	**46,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		46,65	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			46,65
SUB-TOTAL			**46,65**	**46,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		46,65	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			46,65
SUB-TOTAL			**46,65**	**46,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		17.840,00	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
31/07/2020	4.5.2.1.3.07.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,22	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,22	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,22	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,22	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,22	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,11	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,11
SUB-TOTAL			**9,11**	**9,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,11	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,11
SUB-TOTAL			**9,11**	**9,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,11	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,11
SUB-TOTAL			**9,11**	**9,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,21	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,21
SUB-TOTAL			**3,21**	**3,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,21	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,21
SUB-TOTAL			**3,21**	**3,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,21	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,21
SUB-TOTAL			**3,21**	**3,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		37,42	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			37,42
SUB-TOTAL			**37,42**	**37,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		37,42	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			37,42
SUB-TOTAL			**37,42**	**37,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		37,42	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			37,42
SUB-TOTAL			**37,42**	**37,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,16	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,16
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,16	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,16
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,16	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,16
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		19,90	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		19,90	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			19,90
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		19,90	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			19,90
SUB-TOTAL			**19,90**	**19,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,23	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,23
SUB-TOTAL			**2,23**	**2,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,23	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,23
SUB-TOTAL			**2,23**	**2,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,23	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,23
SUB-TOTAL			**2,23**	**2,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		561,71	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			561,71
SUB-TOTAL			**561,71**	**561,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		561,71	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			561,71
SUB-TOTAL			**561,71**	**561,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		561,71	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			561,71
SUB-TOTAL			**561,71**	**561,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,19	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,19
SUB-TOTAL			**0,19**	**0,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,19	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,19
SUB-TOTAL			**0,19**	**0,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,19	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,19
SUB-TOTAL			**0,19**	**0,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,97	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,97
SUB-TOTAL			**0,97**	**0,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,97	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,97
SUB-TOTAL			**0,97**	**0,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,97	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,97
SUB-TOTAL			**0,97**	**0,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,01	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,01
SUB-TOTAL			**6,01**	**6,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,01	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,01
SUB-TOTAL			**6,01**	**6,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,01	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,01
SUB-TOTAL			**6,01**	**6,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,49	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,49
SUB-TOTAL			**1,49**	**1,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,49	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,49
SUB-TOTAL			**1,49**	**1,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,49	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,49
SUB-TOTAL			**1,49**	**1,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,92	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,92
SUB-TOTAL			**4,92**	**4,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,92	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,92
SUB-TOTAL			**4,92**	**4,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,92	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,92
SUB-TOTAL			**4,92**	**4,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,49	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,49
SUB-TOTAL			**1,49**	**1,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,49	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,49
SUB-TOTAL			**1,49**	**1,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,49	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,49
SUB-TOTAL			**1,49**	**1,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		11,29	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,29
SUB-TOTAL			**11,29**	**11,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		11,29	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			11,29
SUB-TOTAL			**11,29**	**11,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		11,29	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			11,29
SUB-TOTAL			**11,29**	**11,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,21	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,21
SUB-TOTAL			**2,21**	**2,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,21	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,21
SUB-TOTAL			**2,21**	**2,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,21	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,21
SUB-TOTAL			**2,21**	**2,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,03	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,03	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,03	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,03
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,08	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,08
SUB-TOTAL			**10,08**	**10,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,08	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,08
SUB-TOTAL			**10,08**	**10,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,08	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,08
SUB-TOTAL			**10,08**	**10,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,67	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,67
SUB-TOTAL			**0,67**	**0,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,67	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,67
SUB-TOTAL			**0,67**	**0,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,67	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,67
SUB-TOTAL			**0,67**	**0,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,91	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,91
SUB-TOTAL			**4,91**	**4,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,91	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,91
SUB-TOTAL			**4,91**	**4,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,91	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,91
SUB-TOTAL			**4,91**	**4,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,08	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,08
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,08	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,08
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,08	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,08
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,99	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,99
SUB-TOTAL			**2,99**	**2,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,99	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,99
SUB-TOTAL			**2,99**	**2,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,99	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,99
SUB-TOTAL			**2,99**	**2,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,77	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,77
SUB-TOTAL			**9,77**	**9,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,77	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,77
SUB-TOTAL			**9,77**	**9,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,77	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,77
SUB-TOTAL			**9,77**	**9,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,87	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,87
SUB-TOTAL			**17,87**	**17,87**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,87	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,87
SUB-TOTAL			**17,87**	**17,87**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,87	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,87
SUB-TOTAL			**17,87**	**17,87**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,90	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,90	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,90	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,90
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		18,45	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			18,45
SUB-TOTAL			**18,45**	**18,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		18,45	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			18,45
SUB-TOTAL			**18,45**	**18,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		18,45	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			18,45
SUB-TOTAL			**18,45**	**18,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,78	
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,78
SUB-TOTAL			**8,78**	**8,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,78	
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,78
SUB-TOTAL			**8,78**	**8,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,78	
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,78
SUB-TOTAL			**8,78**	**8,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4005 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			117,21
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		117,21	
SUB-TOTAL			**117,21**	**117,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4005 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			117,21
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		117,21	
SUB-TOTAL			**117,21**	**117,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4005 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			117,21
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		117,21	
SUB-TOTAL			**117,21**	**117,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4064 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			5,22
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		5,22	
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4064 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			5,22
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		5,22	
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4064 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			5,22
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		5,22	
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4091 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,81
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,81	
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4091 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,81
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,81	
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4091 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,81
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,81	
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4092 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			2,18
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		2,18	
SUB-TOTAL			**2,18**	**2,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4092 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,18
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		2,18	
SUB-TOTAL			**2,18**	**2,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4092 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2,18
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		2,18	
SUB-TOTAL			**2,18**	**2,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4093 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00			8,68
31/07/2020	8.2.1.1.1.01.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4093 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	6.2.1.1.0.00.00			8,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.1.2.0.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4093 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			8,68
31/07/2020	4.4.5.1.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.299,28	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.299,28
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.299,28	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.299,28
SUB-TOTAL			**38.598,56**	**38.598,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.299,28	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.299,28
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.299,28	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.299,28
SUB-TOTAL			**38.598,56**	**38.598,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.299,28
31/07/2020	2.1.8.9.1.01.01		19.299,28	
SUB-TOTAL			**19.299,28**	**19.299,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		375,19	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			375,19
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		375,19	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			375,19
SUB-TOTAL			**750,38**	**750,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		375,19	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			375,19
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		375,19	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			375,19
SUB-TOTAL			**750,38**	**750,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			375,19
31/07/2020	2.1.8.9.1.01.01		375,19	
SUB-TOTAL			**375,19**	**375,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		190,06	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			190,06
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		190,06	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			190,06
SUB-TOTAL			**380,12**	**380,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		190,06	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			190,06
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		190,06	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			190,06
SUB-TOTAL			**380,12**	**380,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			190,06
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		190,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**190,06**	**190,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.672,87	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.672,87
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.672,87	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.672,87
SUB-TOTAL			**13.345,74**	**13.345,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.672,87	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.672,87
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.672,87	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.672,87
SUB-TOTAL			**13.345,74**	**13.345,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.672,87
31/07/2020	2.1.8.9.1.01.01		6.672,87	
SUB-TOTAL			**6.672,87**	**6.672,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		331,82	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			331,82
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		331,82	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			331,82
SUB-TOTAL			**663,64**	**663,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		331,82	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			331,82
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		331,82	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			331,82
SUB-TOTAL			**663,64**	**663,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			331,82
31/07/2020	2.1.8.9.1.01.01		331,82	
SUB-TOTAL			**331,82**	**331,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		173,80	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			173,80
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		173,80	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			173,80
SUB-TOTAL			**347,60**	**347,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		173,80	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			173,80
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		173,80	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			173,80
SUB-TOTAL			**347,60**	**347,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			173,80
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		173,80	
SUB-TOTAL			**173,80**	**173,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.726,80	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.726,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.726,80	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.726,80
SUB-TOTAL			**13.453,60**	**13.453,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.726,80	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.726,80
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.726,80	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.726,80
SUB-TOTAL			**13.453,60**	**13.453,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.726,80
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		6.726,80	
SUB-TOTAL			**6.726,80**	**6.726,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3897 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.775,30	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.775,30
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.775,30	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3897 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.775,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.775,30
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.775,30	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3897 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.775,30
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.775,30	
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3898 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3898 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3898 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.560,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		332,89	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			332,89
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		332,89	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			332,89
SUB-TOTAL			**665,78**	**665,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		332,89	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			332,89
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		332,89	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			332,89
SUB-TOTAL			**665,78**	**665,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			332,89
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		332,89	
SUB-TOTAL			**332,89**	**332,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3901 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		260,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			260,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		260,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3901 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		260,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			260,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		260,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3901 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			260,00
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.944,50	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.944,50
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.944,50	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.944,50
SUB-TOTAL			**7.889,00**	**7.889,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.944,50	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.944,50
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.944,50	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.944,50
SUB-TOTAL			**7.889,00**	**7.889,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.944,50
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		3.944,50	
SUB-TOTAL			**3.944,50**	**3.944,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3903, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.063,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.063,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.063,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.063,00
SUB-TOTAL			**4.126,00**	**4.126,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3903, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.063,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.063,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.063,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.063,00
SUB-TOTAL			**4.126,00**	**4.126,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3903, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.063,00
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		2.063,00	
SUB-TOTAL			**2.063,00**	**2.063,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		163.642,98	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			163.642,98
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		163.642,98	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			163.642,98
SUB-TOTAL			**327.285,96**	**327.285,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		163.642,98	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			163.642,98
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		163.642,98	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			163.642,98
SUB-TOTAL			**327.285,96**	**327.285,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			163.642,98
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		163.642,98	
SUB-TOTAL			**163.642,98**	**163.642,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		44.670,17	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.670,17
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		44.670,17	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			44.670,17
SUB-TOTAL			**89.340,34**	**89.340,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		44.670,17	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			44.670,17
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		44.670,17	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			44.670,17
SUB-TOTAL			**89.340,34**	**89.340,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			44.670,17
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		44.670,17	
SUB-TOTAL			**44.670,17**	**44.670,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3919 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3919 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3919 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		44.343,74	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.343,74
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		44.343,74	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			44.343,74
SUB-TOTAL			**88.687,48**	**88.687,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		44.343,74	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			44.343,74
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		44.343,74	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			44.343,74
SUB-TOTAL			**88.687,48**	**88.687,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			44.343,74
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		44.343,74	
SUB-TOTAL			**44.343,74**	**44.343,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		73.975,38	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			73.975,38
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		73.975,38	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			73.975,38
SUB-TOTAL			**147.950,76**	**147.950,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		73.975,38	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			73.975,38
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		73.975,38	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			73.975,38
SUB-TOTAL			**147.950,76**	**147.950,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			73.975,38
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		73.975,38	
SUB-TOTAL			**73.975,38**	**73.975,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.027,29	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.027,29
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.027,29	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.027,29
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.027,29	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.027,29
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		57.741,86	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			57.741,86
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		57.741,86	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			57.741,86
SUB-TOTAL			**115.483,72**	**115.483,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		57.741,86	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			57.741,86
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		57.741,86	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			57.741,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**115.483,72**	**115.483,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			57.741,86
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		57.741,86	
SUB-TOTAL			**57.741,86**	**57.741,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		126.949,97	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			126.949,97
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		126.949,97	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			126.949,97
SUB-TOTAL			**253.899,94**	**253.899,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		126.949,97	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			126.949,97
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		126.949,97	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			126.949,97
SUB-TOTAL			**253.899,94**	**253.899,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			126.949,97
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		126.949,97	
SUB-TOTAL			**126.949,97**	**126.949,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3932 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		27.189,02	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.189,02
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		27.189,02	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			27.189,02
SUB-TOTAL			**54.378,04**	**54.378,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3932 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		27.189,02	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			27.189,02
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		27.189,02	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			27.189,02
SUB-TOTAL			**54.378,04**	**54.378,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3932 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.189,02
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		27.189,02	
SUB-TOTAL			**27.189,02**	**27.189,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.995,77	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.995,77
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.995,77	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.995,77
SUB-TOTAL			**51.991,54**	**51.991,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.995,77	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.995,77
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.995,77	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.995,77
SUB-TOTAL			**51.991,54**	**51.991,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.995,77
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		25.995,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25.995,77**	**25.995,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		408.241,53	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			408.241,53
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		408.241,53	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			408.241,53
SUB-TOTAL			**816.483,06**	**816.483,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		408.241,53	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			408.241,53
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		408.241,53	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			408.241,53
SUB-TOTAL			**816.483,06**	**816.483,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			408.241,53
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		408.241,53	
SUB-TOTAL			**408.241,53**	**408.241,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.800,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.800,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.800,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.800,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.800,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		24.645,56	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			24.645,56
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		24.645,56	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			24.645,56
SUB-TOTAL			**49.291,12**	**49.291,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		24.645,56	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			24.645,56
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		24.645,56	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			24.645,56
SUB-TOTAL			**49.291,12**	**49.291,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			24.645,56
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		24.645,56	
SUB-TOTAL			**24.645,56**	**24.645,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		21.850,74	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			21.850,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		21.850,74	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			21.850,74
SUB-TOTAL			**43.701,48**	**43.701,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		21.850,74	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			21.850,74
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		21.850,74	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			21.850,74
SUB-TOTAL			**43.701,48**	**43.701,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			21.850,74
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		21.850,74	
SUB-TOTAL			**21.850,74**	**21.850,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		226.976,84	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			226.976,84
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		226.976,84	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			226.976,84
SUB-TOTAL			**453.953,68**	**453.953,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		226.976,84	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			226.976,84
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		226.976,84	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			226.976,84
SUB-TOTAL			**453.953,68**	**453.953,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			226.976,84
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		226.976,84	
SUB-TOTAL			**226.976,84**	**226.976,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		175.921,14	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			175.921,14
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		175.921,14	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			175.921,14
SUB-TOTAL			**351.842,28**	**351.842,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		175.921,14	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			175.921,14
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		175.921,14	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			175.921,14
SUB-TOTAL			**351.842,28**	**351.842,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			175.921,14
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		175.921,14	
SUB-TOTAL			**175.921,14**	**175.921,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		457.602,37	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			457.602,37
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		457.602,37	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			457.602,37
SUB-TOTAL			**915.204,74**	**915.204,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		457.602,37	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			457.602,37
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		457.602,37	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			457.602,37
SUB-TOTAL			**915.204,74**	**915.204,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			457.602,37
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		457.602,37	
SUB-TOTAL			**457.602,37**	**457.602,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		196.066,02	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			196.066,02
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		196.066,02	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			196.066,02
SUB-TOTAL			**392.132,04**	**392.132,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		196.066,02	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			196.066,02
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		196.066,02	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			196.066,02
SUB-TOTAL			**392.132,04**	**392.132,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			196.066,02
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		196.066,02	
SUB-TOTAL			**196.066,02**	**196.066,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.088,06	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.088,06
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.088,06	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.088,06
SUB-TOTAL			**38.176,12**	**38.176,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.088,06	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.088,06
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.088,06	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.088,06
SUB-TOTAL			**38.176,12**	**38.176,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.088,06
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		19.088,06	
SUB-TOTAL			**19.088,06**	**19.088,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.088,06	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.088,06
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.088,06	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.088,06
SUB-TOTAL			**38.176,12**	**38.176,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.088,06	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.088,06
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.088,06	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.088,06
SUB-TOTAL			**38.176,12**	**38.176,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.088,06
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01		19.088,06	
SUB-TOTAL			**19.088,06**	**19.088,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.765,70	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.765,70
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.765,70	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.765,70
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.765,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.765,70
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.765,70	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.765,70
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.765,70
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.765,70	
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.895,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.895,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.895,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.895,00
SUB-TOTAL			**9.790,00**	**9.790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.895,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.895,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.895,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.895,00
SUB-TOTAL			**9.790,00**	**9.790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.895,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.895,00	
SUB-TOTAL			**4.895,00**	**4.895,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		208,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			208,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		208,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		208,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			208,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		208,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			208,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		208,00	
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.506,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.506,00
31/07/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.506,00	
31/07/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.506,00
SUB-TOTAL			**3.012,00**	**3.012,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/07/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.506,00	
31/07/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.506,00
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.506,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.506,00	
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
31/07/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3967, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.794,31	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.794,31
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.794,31	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.794,31
SUB-TOTAL			**13.588,62**	**13.588,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.794,31	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.794,31
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.794,31	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.794,31
SUB-TOTAL			**13.588,62**	**13.588,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3967, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.794,31
31/07/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.794,31	
SUB-TOTAL			**6.794,31**	**6.794,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.345,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.345,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.345,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.345,00
SUB-TOTAL			**8.690,00**	**8.690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.345,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.345,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.345,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.345,00
SUB-TOTAL			**8.690,00**	**8.690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.345,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.345,00	
SUB-TOTAL			**4.345,00**	**4.345,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		277,50	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			277,50
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		277,50	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			277,50
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		277,50	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			277,50
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		277,50	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			277,50
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			277,50
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		277,50	
SUB-TOTAL			**277,50**	**277,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.990,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.990,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.990,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.990,00
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.990,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.990,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.990,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.990,00
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.990,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.990,00	
SUB-TOTAL			**2.990,00**	**2.990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.371,57	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.371,57
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.371,57	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.371,57
SUB-TOTAL			**10.743,14**	**10.743,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.371,57	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.371,57
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.371,57	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.371,57
SUB-TOTAL			**10.743,14**	**10.743,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.371,57
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.371,57	
SUB-TOTAL			**5.371,57**	**5.371,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		969,88	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			969,88
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		969,88	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			969,88
SUB-TOTAL			**1.939,76**	**1.939,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		969,88	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			969,88
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		969,88	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			969,88
SUB-TOTAL			**1.939,76**	**1.939,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			969,88
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		969,88	
SUB-TOTAL			**969,88**	**969,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4007, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		527,49	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			527,49
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		527,49	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			527,49
SUB-TOTAL			**1.054,98**	**1.054,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4007, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		527,49	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			527,49
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		527,49	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			527,49
SUB-TOTAL			**1.054,98**	**1.054,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4007, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			527,49
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		527,49	
SUB-TOTAL			**527,49**	**527,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		107.998,07	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			107.998,07
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		107.998,07	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			107.998,07
SUB-TOTAL			**215.996,14**	**215.996,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		107.998,07	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			107.998,07
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		107.998,07	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			107.998,07
SUB-TOTAL			**215.996,14**	**215.996,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			107.998,07
31/07/2020	2.1.1.4.3.01.01		107.998,07	
SUB-TOTAL			**107.998,07**	**107.998,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4028 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.948,03	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.948,03
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.948,03	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.948,03
SUB-TOTAL			**9.896,06**	**9.896,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4028 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.948,03	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.948,03
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.948,03	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.948,03
SUB-TOTAL			**9.896,06**	**9.896,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4028 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.948,03
31/07/2020	2.1.1.4.3.01.01		4.948,03	
SUB-TOTAL			**4.948,03**	**4.948,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		493,63	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			493,63
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		493,63	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			493,63
SUB-TOTAL			**987,26**	**987,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		493,63	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			493,63
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		493,63	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			493,63
SUB-TOTAL			**987,26**	**987,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			493,63
31/07/2020	2.1.1.4.3.01.01		493,63	
SUB-TOTAL			**493,63**	**493,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
31/07/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		86.708,75	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			86.708,75
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		86.708,75	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			86.708,75
SUB-TOTAL			**173.417,50**	**173.417,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		86.708,75	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			86.708,75
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		86.708,75	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			86.708,75
SUB-TOTAL			**173.417,50**	**173.417,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			86.708,75
31/07/2020	2.1.1.4.2.01.01		86.708,75	
SUB-TOTAL			**86.708,75**	**86.708,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		136.106,46	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			136.106,46
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		136.106,46	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			136.106,46
SUB-TOTAL			**272.212,92**	**272.212,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		136.106,46	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			136.106,46
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		136.106,46	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			136.106,46
SUB-TOTAL			**272.212,92**	**272.212,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			136.106,46
31/07/2020	2.1.1.4.2.01.01		136.106,46	
SUB-TOTAL			**136.106,46**	**136.106,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		579,78	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			579,78
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		579,78	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			579,78
SUB-TOTAL			**1.159,56**	**1.159,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		579,78	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			579,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		579,78	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			579,78
SUB-TOTAL			**1.159,56**	**1.159,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			579,78
31/07/2020	2.1.1.4.2.01.01		579,78	
SUB-TOTAL			**579,78**	**579,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, 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.		
31/07/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
31/07/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.		
31/07/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
31/07/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.957,30	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.957,30
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.957,30	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.957,30
SUB-TOTAL			**7.914,60**	**7.914,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.957,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.957,30
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.957,30	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.957,30
SUB-TOTAL			**7.914,60**	**7.914,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.957,30
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.957,30	
SUB-TOTAL			**3.957,30**	**3.957,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		477,56	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			477,56
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		477,56	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			477,56
SUB-TOTAL			**955,12**	**955,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		477,56	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			477,56
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		477,56	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			477,56
SUB-TOTAL			**955,12**	**955,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			477,56
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		477,56	
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		697,14	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			697,14
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		697,14	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			697,14
SUB-TOTAL			**1.394,28**	**1.394,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		697,14	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			697,14
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		697,14	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			697,14
SUB-TOTAL			**1.394,28**	**1.394,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			697,14
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		697,14	
SUB-TOTAL			**697,14**	**697,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		287,80	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			287,80
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		287,80	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			287,80
SUB-TOTAL			**575,60**	**575,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		287,80	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			287,80
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		287,80	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			287,80
SUB-TOTAL			**575,60**	**575,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			287,80
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		287,80	
SUB-TOTAL			**287,80**	**287,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		297,20	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			297,20
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		297,20	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			297,20
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		297,20	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			297,20
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		297,20	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			297,20
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			297,20
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		297,20	
SUB-TOTAL			**297,20**	**297,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		156,75	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			156,75
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		156,75	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			156,75
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		156,75	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			156,75
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		156,75	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			156,75
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			156,75
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		156,75	
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		62,70	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			62,70
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		62,70	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, 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.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		62,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			62,70
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		62,70	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, 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.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			62,70
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, 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.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		99,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			99,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		99,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			99,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		99,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			99,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		99,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			99,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		99,00	
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		210,50	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			210,50
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		210,50	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			210,50
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		210,50	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			210,50
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		210,50	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			210,50
SUB-TOTAL			**421,00**	**421,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			210,50
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		210,50	
SUB-TOTAL			**210,50**	**210,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4099, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		146,30	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			146,30
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		146,30	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			146,30
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4099, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		146,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			146,30
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		146,30	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			146,30
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4099, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			146,30
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		146,30	
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		146,30	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			146,30
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		146,30	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			146,30
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		146,30	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			146,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		146,30	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			146,30
SUB-TOTAL			**292,60**	**292,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			146,30
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		146,30	
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		31,35	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			31,35
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		31,35	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		31,35	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			31,35
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		31,35	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,35
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		89,00	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			89,00
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		89,00	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			89,00
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		89,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			89,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		89,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			89,00
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			89,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		89,00	
SUB-TOTAL			**89,00**	**89,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.130,39	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.130,39
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.130,39	
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.130,39
SUB-TOTAL			**18.260,78**	**18.260,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.130,39	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.130,39
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.130,39	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.130,39
SUB-TOTAL			**18.260,78**	**18.260,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.130,39
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.130,39	
SUB-TOTAL			**9.130,39**	**9.130,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3883 DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3883 DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3883 DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3890 DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3890 DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, 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.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3890 DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3959 DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.088,06
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		19.088,06	
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.088,06
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		19.088,06	
SUB-TOTAL			**38.176,12**	**38.176,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3959 DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.088,06
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		19.088,06	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.088,06
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		19.088,06	
SUB-TOTAL			**38.176,12**	**38.176,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3959 DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		19.088,06	
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01			19.088,06
SUB-TOTAL			**19.088,06**	**19.088,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4059 DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.01.00			697,14
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		697,14	
31/07/2020	8.9.6.1.1.00.00			697,14
31/07/2020	8.9.6.1.2.00.00		697,14	
SUB-TOTAL			**1.394,28**	**1.394,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4059 DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.00			697,14
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.00		697,14	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.03			697,14
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.04		697,14	
SUB-TOTAL			**1.394,28**	**1.394,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4059 DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		697,14	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			697,14
SUB-TOTAL			**697,14**	**697,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		175,19	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		175,19	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			175,19
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			175,19
SUB-TOTAL			**350,38**	**350,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		175,19	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.02			175,19
SUB-TOTAL			**175,19**	**175,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		200,00	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		200,00	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			200,00
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.99			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		331,82	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		331,82	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			331,82
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			331,82
SUB-TOTAL			**663,64**	**663,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		331,82	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.03			331,82
SUB-TOTAL			**331,82**	**331,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		33,43	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		33,43	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			33,43
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			33,43
SUB-TOTAL			**66,86**	**66,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		33,43	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			33,43
SUB-TOTAL			**33,43**	**33,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.592,47	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.592,47	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.592,47
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.592,47
SUB-TOTAL			**33.184,94**	**33.184,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.592,47	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.592,47
SUB-TOTAL			**16.592,47**	**16.592,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.635,96	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.635,96	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.635,96
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.635,96
SUB-TOTAL			**39.271,92**	**39.271,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.635,96	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.15			19.635,96
SUB-TOTAL			**19.635,96**	**19.635,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		144,25	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		144,25	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			144,25
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**288,50**	**288,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		144,25	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.11			144,25
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.465,98	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		6.465,98	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			6.465,98
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.465,98
SUB-TOTAL			**12.931,96**	**12.931,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.465,98	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.99			6.465,98
SUB-TOTAL			**6.465,98**	**6.465,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,69	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,69	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,69	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,69	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,69	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,69	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,83	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,83	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,83
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**853,66**	**853,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,83	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.699,05	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		27.699,05	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			27.699,05
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			27.699,05
SUB-TOTAL			**55.398,10**	**55.398,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		27.699,05	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			27.699,05
SUB-TOTAL			**27.699,05**	**27.699,05**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		29.043,09	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		29.043,09	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			29.043,09
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			29.043,09
SUB-TOTAL			**58.086,18**	**58.086,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		29.043,09	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.02			29.043,09
SUB-TOTAL			**29.043,09**	**29.043,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		13.089,38	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		13.089,38	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			13.089,38
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.089,38
SUB-TOTAL			**26.178,76**	**26.178,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		13.089,38	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.15			13.089,38
SUB-TOTAL			**13.089,38**	**13.089,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.936,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.936,29	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.936,29
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.936,29
SUB-TOTAL			**5.872,58**	**5.872,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.936,29	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.936,29
SUB-TOTAL			**2.936,29**	**2.936,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.011,58	
31/07/2020	1.1.3.8.1.06.00			1.011,58
SUB-TOTAL			**1.011,58**	**1.011,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		135.171,67	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		135.171,67	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			135.171,67
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			135.171,67
SUB-TOTAL			**270.343,34**	**270.343,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		135.171,67	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04			135.171,67
SUB-TOTAL			**135.171,67**	**135.171,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		65.038,03	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		65.038,03	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			65.038,03
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			65.038,03
SUB-TOTAL			**130.076,06**	**130.076,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		65.038,03	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.15			65.038,03
SUB-TOTAL			**65.038,03**	**65.038,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		37.866,46	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		37.866,46	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			37.866,46
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			37.866,46
SUB-TOTAL			**75.732,92**	**75.732,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		37.866,46	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.15			37.866,46
SUB-TOTAL			**37.866,46**	**37.866,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.114,71	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		11.114,71	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.114,71
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.114,71
SUB-TOTAL			**22.229,42**	**22.229,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		11.114,71	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.114,71
SUB-TOTAL			**11.114,71**	**11.114,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		18.366,98	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		18.366,98	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			18.366,98
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			18.366,98
SUB-TOTAL			**36.733,96**	**36.733,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		18.366,98	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.99			18.366,98
SUB-TOTAL			**18.366,98**	**18.366,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		127.521,47	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		127.521,47	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			127.521,47
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			127.521,47
SUB-TOTAL			**255.042,94**	**255.042,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		127.521,47	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.03			127.521,47
SUB-TOTAL			**127.521,47**	**127.521,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.203,88	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.203,88	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.203,88
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.203,88
SUB-TOTAL			**2.407,76**	**2.407,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.203,88	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.203,88
SUB-TOTAL			**1.203,88**	**1.203,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.485,75	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.485,75	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.485,75
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.485,75
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.485,75	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.485,75
SUB-TOTAL			**1.485,75**	**1.485,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.427,61	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.427,61	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.427,61
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.427,61	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.999,10	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.999,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.999,10
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.999,10
SUB-TOTAL			**3.998,20**	**3.998,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.999,10	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.999,10
SUB-TOTAL			**1.999,10**	**1.999,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.449,02	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.449,02	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.449,02
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.449,02	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		863,95	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		863,95	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			863,95
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			863,95
SUB-TOTAL			**1.727,90**	**1.727,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		863,95	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			863,95
SUB-TOTAL			**863,95**	**863,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		519,19	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		519,19	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			519,19
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**1.038,38**	**1.038,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		519,19	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		555,51	
31/07/2020	7.9.5.5.0.00.00		555,51	
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			555,51
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			555,51
SUB-TOTAL			**1.111,02**	**1.111,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		555,51	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			555,51
SUB-TOTAL			**555,51**	**555,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.604,68	
31/07/2020	1.1.3.8.1.06.00			3.604,68
SUB-TOTAL			**3.604,68**	**3.604,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.948,03	
31/07/2020	1.1.3.8.1.09.00			4.948,03
SUB-TOTAL			**4.948,03**	**4.948,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3916, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	7.2.1.1.1.00.00		4.948,03	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.948,03
SUB-TOTAL			**4.948,03**	**4.948,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3916, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.948,03
31/07/2020	1.1.3.8.1.09.00		4.948,03	
SUB-TOTAL			**4.948,03**	**4.948,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.203,88	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.203,88
SUB-TOTAL			**1.203,88**	**1.203,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.203,88
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.203,88	
SUB-TOTAL			**1.203,88**	**1.203,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4009, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.485,75	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.485,75
SUB-TOTAL			**1.485,75**	**1.485,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4009, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.485,75
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.485,75	
SUB-TOTAL			**1.485,75**	**1.485,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.427,61	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.427,61
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.999,10	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.999,10
SUB-TOTAL			**1.999,10**	**1.999,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.999,10
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.999,10	
SUB-TOTAL			**1.999,10**	**1.999,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.449,02	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.449,02
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		863,95	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			863,95
SUB-TOTAL			**863,95**	**863,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			863,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		863,95	
SUB-TOTAL			**863,95**	**863,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, 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 5389.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		519,19	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, 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 5389.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			519,19
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		555,51	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			555,51
SUB-TOTAL			**555,51**	**555,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			555,51
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		555,51	
SUB-TOTAL			**555,51**	**555,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		519,19	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			519,19
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,83	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,83
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,83	
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		165.156,94	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			165.156,94
SUB-TOTAL			**165.156,94**	**165.156,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			165.156,94
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04		165.156,94	
SUB-TOTAL			**165.156,94**	**165.156,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		197,77	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			197,77
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			197,77
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.11		197,77	
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		70.591,80	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			70.591,80
SUB-TOTAL			**70.591,80**	**70.591,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			70.591,80
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.15		70.591,80	
SUB-TOTAL			**70.591,80**	**70.591,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		27.969,25	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.969,25
SUB-TOTAL			**27.969,25**	**27.969,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.969,25
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.99		27.969,25	
SUB-TOTAL			**27.969,25**	**27.969,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		45.635,56	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			45.635,56
SUB-TOTAL			**45.635,56**	**45.635,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.635,56
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.02		45.635,56	
SUB-TOTAL			**45.635,56**	**45.635,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, 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.		
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		175,19	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			175,19
SUB-TOTAL			**175,19**	**175,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, 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.		
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			175,19
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.02		175,19	
SUB-TOTAL			**175,19**	**175,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		49.625,16	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			49.625,16
SUB-TOTAL			**49.625,16**	**49.625,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			49.625,16
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.03		49.625,16	
SUB-TOTAL			**49.625,16**	**49.625,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		331,82	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			331,82
SUB-TOTAL			**331,82**	**331,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			331,82
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.03		331,82	
SUB-TOTAL			**331,82**	**331,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		77.896,31	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			77.896,31
SUB-TOTAL			**77.896,31**	**77.896,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			77.896,31
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.03		77.896,31	
SUB-TOTAL			**77.896,31**	**77.896,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		65.038,03	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			65.038,03
SUB-TOTAL			**65.038,03**	**65.038,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			65.038,03
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.15		65.038,03	
SUB-TOTAL			**65.038,03**	**65.038,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00		577,73	
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00			577,73
SUB-TOTAL			**577,73**	**577,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			577,73
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.08		577,73	
SUB-TOTAL			**577,73**	**577,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4016 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/07/2020	8.2.1.1.3.02.00			519,19
31/07/2020	8.2.1.1.4.00.00		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4016 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, 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 5389.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		519,19	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			9,94
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,94	
SUB-TOTAL			**9,94**	**9,94**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3892, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.01.00			426,20
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		426,20	
SUB-TOTAL			**426,20**	**426,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000.000,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.000.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			471.366,56
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		471.366,56	
SUB-TOTAL			**471.366,56**	**471.366,56**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000.000,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.000.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000.000,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.000.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2020, FIRMADO COM PLENA SAUDE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
31/07/2020	7.1.2.3.1.02.00		525.000,00	
31/07/2020	8.1.2.3.1.02.01			525.000,00
SUB-TOTAL			**525.000,00**	**525.000,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1224 EM NOME DE JE SSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 258.				
31/07/2020	8.9.5.3.1.00.00		190,06	
31/07/2020	8.9.5.3.2.00.00			190,06
SUB-TOTAL			**190,06**	**190,06**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1225 EM NOME DE JE SSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 263.				
31/07/2020	8.9.5.3.1.00.00		173,80	
31/07/2020	8.9.5.3.2.00.00			173,80
SUB-TOTAL			**173,80**	**173,80**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1224 EM NOME DE JE SSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 258.				
31/07/2020	8.9.5.3.1.00.00		9,94	
31/07/2020	8.9.5.3.3.00.00			9,94
SUB-TOTAL			**9,94**	**9,94**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1225 EM NOME DE JE SSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 263.				
31/07/2020	8.9.5.3.1.00.00		426,20	
31/07/2020	8.9.5.3.3.00.00			426,20
SUB-TOTAL			**426,20**	**426,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			180,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.42.00		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.03.00			32.587,86
31/07/2020	3.3.1.1.1.24.00		32.587,86	
SUB-TOTAL			**32.587,86**	**32.587,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,38
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,38	
SUB-TOTAL			**62,38**	**62,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			569,66
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		569,66	
SUB-TOTAL			**569,66**	**569,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			167,56
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		167,56	
SUB-TOTAL			**167,56**	**167,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,61
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		58,61	
SUB-TOTAL			**58,61**	**58,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,05
31/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,05	
SUB-TOTAL			**6,05**	**6,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			234,04
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		234,04	
SUB-TOTAL			**234,04**	**234,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			55,81
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		55,81	
SUB-TOTAL			**55,81**	**55,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,38
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,38	
SUB-TOTAL			**62,38**	**62,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,79
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		22,79	
SUB-TOTAL			**22,79**	**22,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.740,94
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.740,94	
SUB-TOTAL			**4.740,94**	**4.740,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			364,34
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		364,34	
SUB-TOTAL			**364,34**	**364,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,47
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		61,47	
SUB-TOTAL			**61,47**	**61,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			186,97
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		186,97	
SUB-TOTAL			**186,97**	**186,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,10
31/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,10	
SUB-TOTAL			**12,10**	**12,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			364,58
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		364,58	
SUB-TOTAL			**364,58**	**364,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			355,82
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		355,82	
SUB-TOTAL			**355,82**	**355,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			210,40
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		210,40	
SUB-TOTAL			**210,40**	**210,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			128,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		128,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**128,00**	**128,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			709,60
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		709,60	
SUB-TOTAL			**709,60**	**709,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,08
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		20,08	
SUB-TOTAL			**20,08**	**20,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.181,22
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.181,22	
SUB-TOTAL			**1.181,22**	**1.181,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			385,86
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		385,86	
SUB-TOTAL			**385,86**	**385,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			58,60
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		58,60	
SUB-TOTAL			**58,60**	**58,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			13,53
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		13,53	
SUB-TOTAL			**13,53**	**13,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.929,72
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.929,72	
SUB-TOTAL			**1.929,72**	**1.929,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			777,93
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		777,93	
SUB-TOTAL			**777,93**	**777,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,08
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		30,08	
SUB-TOTAL			**30,08**	**30,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,67
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,67	
SUB-TOTAL			**82,67**	**82,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			539,60
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		539,60	
SUB-TOTAL			**539,60**	**539,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			366,02
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		366,02	
SUB-TOTAL			**366,02**	**366,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			670,60
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		670,60	
SUB-TOTAL			**670,60**	**670,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,39
31/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,39	
SUB-TOTAL			**26,39**	**26,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			134,62
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		134,62	
SUB-TOTAL			**134,62**	**134,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.186,82
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.186,82	
SUB-TOTAL			**1.186,82**	**1.186,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			90,53
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		90,53	
SUB-TOTAL			**90,53**	**90,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.802,46
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.802,46	
SUB-TOTAL			**2.802,46**	**2.802,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			130,07
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		130,07	
SUB-TOTAL			**130,07**	**130,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,26
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		73,26	
SUB-TOTAL			**73,26**	**73,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,24
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		22,24	
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			56,08
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		56,08	
SUB-TOTAL			**56,08**	**56,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.084,36
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.084,36	
SUB-TOTAL			**4.084,36**	**4.084,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			392,68
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		392,68	
SUB-TOTAL			**392,68**	**392,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,05
31/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,05	
SUB-TOTAL			**6,05**	**6,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,12
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,12	
SUB-TOTAL			**15,12**	**15,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			17,64
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		17,64	
SUB-TOTAL			**17,64**	**17,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.271,41
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.271,41	
SUB-TOTAL			**1.271,41**	**1.271,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			202,80
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		202,80	
SUB-TOTAL			**202,80**	**202,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,89
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		87,89	
SUB-TOTAL			**87,89**	**87,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			851,20
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		851,20	
SUB-TOTAL			**851,20**	**851,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			61,29
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		61,29	
SUB-TOTAL			**61,29**	**61,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.029,35
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.029,35	
SUB-TOTAL			**2.029,35**	**2.029,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			377,36
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		377,36	
SUB-TOTAL			**377,36**	**377,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			107,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		107,50	
SUB-TOTAL			**107,50**	**107,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,38
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,38	
SUB-TOTAL			**62,38**	**62,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			204,13
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		204,13	
SUB-TOTAL			**204,13**	**204,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			69,63
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		69,63	
SUB-TOTAL			**69,63**	**69,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.047,79
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.047,79	
SUB-TOTAL			**4.047,79**	**4.047,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			326,26
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		326,26	
SUB-TOTAL			**326,26**	**326,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			277,62
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		277,62	
SUB-TOTAL			**277,62**	**277,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,62
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		87,62	
SUB-TOTAL			**87,62**	**87,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			134,62
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		134,62	
SUB-TOTAL			**134,62**	**134,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			82,36
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		82,36	
SUB-TOTAL			**82,36**	**82,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			60,50
31/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		60,50	
SUB-TOTAL			**60,50**	**60,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,38
31/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,44
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		69,44	
SUB-TOTAL			**69,44**	**69,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			113,31
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		113,31	
SUB-TOTAL			**113,31**	**113,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			30,25
31/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		30,25	
SUB-TOTAL			**30,25**	**30,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			432,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		432,00	
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			23,30
31/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		23,30	
SUB-TOTAL			**23,30**	**23,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,40
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,04
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,04	
SUB-TOTAL			**7,04**	**7,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			156,50
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		156,50	
SUB-TOTAL			**156,50**	**156,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.307,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.17.00		2.307,00	
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,41
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,41	
SUB-TOTAL			**72,41**	**72,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			120,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,30
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		68,30	
SUB-TOTAL			**68,30**	**68,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			254,48
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		254,48	
SUB-TOTAL			**254,48**	**254,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.03.00			91,90
31/07/2020	3.3.1.1.1.24.00		91,90	
SUB-TOTAL			**91,90**	**91,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			288,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,39
31/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,39	
SUB-TOTAL			**26,39**	**26,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		12,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,07
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,07	
SUB-TOTAL			**20,07**	**20,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
31/07/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,01
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		59,01	
SUB-TOTAL			**59,01**	**59,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,83
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		72,83	
SUB-TOTAL			**72,83**	**72,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,24
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		13,24	
SUB-TOTAL			**13,24**	**13,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			196,40
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		196,40	
SUB-TOTAL			**196,40**	**196,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,10
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,10	
SUB-TOTAL			**2,10**	**2,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			468,34
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		468,34	
SUB-TOTAL			**468,34**	**468,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			626,30
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		626,30	
SUB-TOTAL			**626,30**	**626,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,95
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,95	
SUB-TOTAL			**17,95**	**17,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			288,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
31/07/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			531,62
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		531,62	
SUB-TOTAL			**531,62**	**531,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,53
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		49,53	
SUB-TOTAL			**49,53**	**49,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,41
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,41	
SUB-TOTAL			**10,41**	**10,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,87
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,87	
SUB-TOTAL			**44,87**	**44,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,29
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		7,29	
SUB-TOTAL			**7,29**	**7,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,81
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,81	
SUB-TOTAL			**20,81**	**20,81**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			84,45
31/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		84,45	
SUB-TOTAL			**84,45**	**84,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.07.00			58,82
31/07/2020	3.3.1.1.1.16.00		58,82	
SUB-TOTAL			**58,82**	**58,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			41,25
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		41,25	
SUB-TOTAL			**41,25**	**41,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,41
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,41	
SUB-TOTAL			**7,41**	**7,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,19
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,19	
SUB-TOTAL			**2,19**	**2,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,70
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,70	
SUB-TOTAL			**4,70**	**4,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			66,00
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			89,75
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		89,75	
SUB-TOTAL			**89,75**	**89,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			75,66
31/07/2020	3.3.1.1.1.22.00		75,66	
SUB-TOTAL			**75,66**	**75,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00			138,21
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.00		138,21	
SUB-TOTAL			**138,21**	**138,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			93,82
31/07/2020	3.3.1.1.1.35.00		93,82	
SUB-TOTAL			**93,82**	**93,82**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 58 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		222,00	
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00			222,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 509 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		137.280,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			137.280,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		137.280,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			137.280,00
SUB-TOTAL			**274.560,00**	**274.560,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 509 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		137.280,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			137.280,00
SUB-TOTAL			**137.280,00**	**137.280,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 510 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.720,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			18.720,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.720,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			18.720,00
SUB-TOTAL			**37.440,00**	**37.440,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 510 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		18.720,00	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			18.720,00
SUB-TOTAL			**18.720,00**	**18.720,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 1351 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			180,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 1351 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		180,00	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 1351 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		32.587,86	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			32.587,86
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		32.587,86	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			32.587,86
SUB-TOTAL			**65.175,72**	**65.175,72**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 1351 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.03.00		32.587,86	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			32.587,86
SUB-TOTAL			**32.587,86**	**32.587,86**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 513 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			720,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		720,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 513 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		720,00	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 514 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			468,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 514 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		468,00	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 517 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.770,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.770,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.770,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.770,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 517 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.770,00	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.770,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 518 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		208,50	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			208,50
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		208,50	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			208,50
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 518 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		208,50	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			208,50
SUB-TOTAL			**208,50**	**208,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 519 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		769,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			769,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		769,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 519 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		769,00	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			769,00
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 520 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.122,20	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			11.122,20
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.122,20	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			11.122,20
SUB-TOTAL			**22.244,40**	**22.244,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 520 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.02.00		11.122,20	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.122,20
SUB-TOTAL			**11.122,20**	**11.122,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 521 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		690,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			690,00
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		690,00	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 521 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.05.00		690,00	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 522 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.00		91,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.02.00			91,90
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.01		91,90	
31/07/2020	6.2.2.9.2.01.02			91,90
SUB-TOTAL			**183,80**	**183,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 522 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
31/07/2020	1.1.5.6.1.03.00		91,90	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01			91,90
SUB-TOTAL			**91,90**	**91,90**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.203,88	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.203,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.203,88**	**1.203,88**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.485,75	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.485,75
SUB-TOTAL			**1.485,75**	**1.485,75**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.427,61	
31/07/2020	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 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.999,10	
31/07/2020	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 4012, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.449,02	
31/07/2020	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 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		863,95	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			863,95
SUB-TOTAL			**863,95**	**863,95**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		519,19	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		555,51	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			555,51
SUB-TOTAL			**555,51**	**555,51**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		519,19	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,83	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		33,43	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		27.699,05	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		135.171,67	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,33
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			33,43
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			263,87
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,87
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,87
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			27.699,05
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			135.171,67
SUB-TOTAL			**165.156,94**	**165.156,94**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		144,25	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**197,77**	**197,77**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.089,38	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.635,96	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		37.866,46	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			13.089,38
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			19.635,96
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			37.866,46
SUB-TOTAL			**70.591,80**	**70.591,80**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		200,00	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.936,29	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.465,98	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		18.366,98	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			200,00
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.936,29
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.465,98
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			18.366,98
SUB-TOTAL			**27.969,25**	**27.969,25**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.592,47	
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		29.043,09	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.592,47
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			29.043,09
SUB-TOTAL			**45.635,56**	**45.635,56**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		175,19	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			175,19
SUB-TOTAL			**175,19**	**175,19**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		49.625,16	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			49.625,16
SUB-TOTAL			**49.625,16**	**49.625,16**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		331,82	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			331,82
SUB-TOTAL			**331,82**	**331,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4041, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		77.896,31	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			77.896,31
SUB-TOTAL			**77.896,31**	**77.896,31**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		65.038,03	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			65.038,03
SUB-TOTAL			**65.038,03**	**65.038,03**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00		577,73	
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00			577,73
SUB-TOTAL			**577,73**	**577,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/07/2020	8.9.5.5.1.00.00			519,19
31/07/2020	8.9.5.5.2.00.00		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			501.184,76
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		501.184,76	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.014.383,50
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.014.383,50	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			9.012.207,19
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		9.012.207,19	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.529.326,44
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.529.326,44	
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.634.700,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.634.700,00	
01/08/2020	8.2.2.1.1.02.01			16.484.000,00
01/08/2020	8.2.2.1.1.02.01		16.484.000,00	
SUB-TOTAL			**107.637.280,58**	**107.637.280,58**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 245, FICHA DE DESPESA 245.				
03/08/2020	5.2.2.1.2.01.00		150.356,66	
03/08/2020	5.2.2.1.3.02.00		150.356,66	
03/08/2020	5.2.2.1.3.99.00			150.356,66
03/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			150.356,66
SUB-TOTAL			**300.713,32**	**300.713,32**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91 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.				
03/08/2020	5.2.2.1.2.01.00		100.237,78	
03/08/2020	5.2.2.1.3.02.00		100.237,78	
03/08/2020	5.2.2.1.3.99.00			100.237,78
03/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.237,78
SUB-TOTAL			**200.475,56**	**200.475,56**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORI A ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 273, FICHA DE DESPESA 273.				
03/08/2020	5.2.2.1.2.01.00		12.000,00	
03/08/2020	5.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
03/08/2020	5.2.2.1.3.99.00			12.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/08/2020	7.2.2.1.1.01.02		150.356,66	
03/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			150.356,66
SUB-TOTAL			**150.356,66**	**150.356,66**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LANÇ AMENTO 2 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.		
03/08/2020	7.2.2.1.1.01.02		100.237,78	
03/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			100.237,78
SUB-TOTAL			**100.237,78**	**100.237,78**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		
03/08/2020	7.2.2.1.1.01.02		12.000,00	
03/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300130 PARA A INSTI TUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5521.		
03/08/2020	7.2.2.1.1.02.02		150.356,66	
03/08/2020	8.2.2.1.1.02.01			150.356,66
SUB-TOTAL			**150.356,66**	**150.356,66**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LAN ÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300131 PARA A INSTI TUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5522.		
03/08/2020	7.2.2.1.1.02.02		100.237,78	
03/08/2020	8.2.2.1.1.02.01			100.237,78
SUB-TOTAL			**100.237,78**	**100.237,78**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 110 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.		
03/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		114.000,00	
03/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			114.000,00
SUB-TOTAL			**114.000,00**	**114.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1398 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.		
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		86.058,50	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			86.058,50
SUB-TOTAL			**86.058,50**	**86.058,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1398 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.		
03/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		86.058,50	
03/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		86.058,50	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			86.058,50
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			86.058,50
SUB-TOTAL			**172.117,00**	**172.117,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 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.		
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		156,75	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			156,75
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 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.		
03/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		156,75	
03/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		156,75	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			156,75
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			156,75
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		688,20	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			688,20
SUB-TOTAL			**688,20**	**688,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		688,20	
03/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		688,20	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			688,20
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			688,20
SUB-TOTAL			**1.376,40**	**1.376,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1403 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO 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.				
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1403 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO 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.				
03/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
03/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.				
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			156,75
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		156,75	
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.				
03/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			156,75
03/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			156,75
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		156,75	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		156,75	
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1398 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.				
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		86.058,50	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		86.058,50	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			86.058,50
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			86.058,50
SUB-TOTAL			**172.117,00**	**172.117,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1398 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.				
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		86.058,50	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			86.058,50
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		86.058,50	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			86.058,50
SUB-TOTAL			**172.117,00**	**172.117,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1398 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.				
03/08/2020	2.1.4.1.3.11.00			86.058,50
03/08/2020	3.7.2.1.3.02.00		86.058,50	
SUB-TOTAL			**86.058,50**	**86.058,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.720,00	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.720,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.720,00
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.720,00
SUB-TOTAL			**37.440,00**	**37.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
03/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		18.720,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.720,00
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		18.720,00	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.720,00
SUB-TOTAL			**37.440,00**	**37.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		137.280,00	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		137.280,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			137.280,00
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			137.280,00
SUB-TOTAL			**274.560,00**	**274.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
03/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		137.280,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			137.280,00
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		137.280,00	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			137.280,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**274.560,00**	**274.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		720,00	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		720,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			720,00
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
03/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		720,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			720,00
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		720,00	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			468,00
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
03/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		468,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			468,00
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		468,00	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.770,00	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.770,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.770,00
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.770,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.770,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.770,00
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.770,00	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.770,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		769,00	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		769,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			769,00
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		769,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			769,00
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		769,00	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		690,00	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		690,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			690,00
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
03/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		690,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			690,00
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		690,00	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.122,20	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.122,20	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.122,20
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.122,20
SUB-TOTAL			**22.244,40**	**22.244,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
03/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		11.122,20	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.122,20
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		11.122,20	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.122,20
SUB-TOTAL			**22.244,40**	**22.244,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1401 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.				
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		156,75	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		156,75	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			156,75
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			156,75
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1401 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.				
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		156,75	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			156,75
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		156,75	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			156,75
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1401 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.				
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			156,75
03/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		156,75	
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 47 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		53,33	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		53,33	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			53,33
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			53,33
SUB-TOTAL			**106,66**	**106,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 47 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		53,33	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			53,33
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		53,33	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			53,33
SUB-TOTAL			**106,66**	**106,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 47 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			53,33
03/08/2020	3.3.2.3.1.05.00		53,33	
SUB-TOTAL			**53,33**	**53,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
03/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
03/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,66	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 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.		
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.000,00	
03/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		200.000,00	
03/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			200.000,00
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.000,00	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.000,00
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 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.		
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.000,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.000,00
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 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.		
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			200.000,00
03/08/2020	3.3.2.3.1.51.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		49,70	
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		49,70	
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			49,70
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		49,70	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			49,70
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		49,70	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			49,70
03/08/2020	3.3.2.3.1.05.00		49,70	
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2350 DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
03/08/2020	7.9.6.1.1.00.00			156,75
03/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			156,75
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		156,75	
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		156,75	
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2350 DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			156,75
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		156,75	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			156,75
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		156,75	
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2350 DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		156,75	
03/08/2020	3.3.1.1.1.17.00			156,75
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
03/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		186.200,00	
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
03/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		186.200,00	
03/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			186.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
03/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		186.200,00	
03/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
03/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		23.816,54	
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
03/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		23.816,54	
03/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
03/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		23.816,54	
03/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
03/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.172,46	
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
03/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		119.172,46	
03/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
03/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		119.172,46	
03/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
03/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		870.821,43	
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
03/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		870.821,43	
03/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		
03/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		870.821,43	
03/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
03/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		502.317,61	
03/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
03/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		502.317,61	
03/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
03/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		502.317,61	
03/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.		
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		156,75	
03/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			156,75
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		156,75	
03/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			156,75
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.		
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		156,75	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			156,75
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		156,75	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			156,75
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.		
03/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			156,75
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		156,75	
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4110 DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
03/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			156,75
03/08/2020	8.2.1.1.4.00.00		156,75	
03/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			156,75
03/08/2020	8.9.6.1.2.00.00		156,75	
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4110 DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			156,75
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.00		156,75	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			156,75
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.04		156,75	
SUB-TOTAL			**313,50**	**313,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4110 DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
03/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		156,75	
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			156,75
SUB-TOTAL			**156,75**	**156,75**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 20 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 21 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 22 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 23 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 24 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 25 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 26 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 27 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 29 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 31 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 32 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,82	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 33 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,82	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 34 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		120.039,65	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			120.039,65
SUB-TOTAL			**120.039,65**	**120.039,65**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 35 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		7.175,17	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			7.175,17
SUB-TOTAL			**7.175,17**	**7.175,17**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 36 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,82	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 37 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,82	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 38 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,02	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,02
SUB-TOTAL			**127.214,02**	**127.214,02**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 39 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		137.794,00	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			137.794,00
SUB-TOTAL			**137.794,00**	**137.794,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 40 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 41 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 42 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 43 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 44 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 45 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 46 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		67.874,53	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			67.874,53
SUB-TOTAL			**67.874,53**	**67.874,53**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 47 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		80.886,26	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			80.886,26
SUB-TOTAL			**80.886,26**	**80.886,26**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 48 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		5.745,64	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 49 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		5.745,64	
03/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,00
03/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			436,82
03/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		436,82	
SUB-TOTAL			**436,82**	**436,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,48
03/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,48	
SUB-TOTAL			**6,48**	**6,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,33
03/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		11,33	
SUB-TOTAL			**11,33**	**11,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			144,00
03/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
03/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			54,24
03/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		54,24	
SUB-TOTAL			**54,24**	**54,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			51,91
03/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		51,91	
SUB-TOTAL			**51,91**	**51,91**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 523 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.				
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.300,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			9.300,00
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.300,00	
03/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			9.300,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 523 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.				
03/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		9.300,00	
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.300,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1351 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		180,00	
04/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		180,00	
04/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			180,00
04/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1351 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		180,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			180,00
04/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		180,00	
04/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1351 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		32.587,86	
04/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		32.587,86	
04/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			32.587,86
04/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			32.587,86
SUB-TOTAL			**65.175,72**	**65.175,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1351 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
04/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		32.587,86	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			32.587,86
04/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		32.587,86	
04/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			32.587,86
SUB-TOTAL			**65.175,72**	**65.175,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
04/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		91,90	
04/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		91,90	
04/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			91,90
04/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			91,90
SUB-TOTAL			**183,80**	**183,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
04/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		91,90	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			91,90
04/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		91,90	
04/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			91,90
SUB-TOTAL			**183,80**	**183,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.				
04/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.310,00	
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.				
04/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.310,00	
04/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.				
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.310,00	
04/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
04/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
04/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
04/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
04/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
04/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
04/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		17.840,00	
04/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
04/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
04/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
04/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
04/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
04/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
04/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1404 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.				
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		71.750,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1404 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.				
05/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		71.750,00	
05/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		71.750,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			71.750,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 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.				
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		51.750,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			51.750,00
SUB-TOTAL			**51.750,00**	**51.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 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.				
05/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		51.750,00	
05/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		51.750,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			51.750,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			51.750,00
SUB-TOTAL			**103.500,00**	**103.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/08/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/08/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1404 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.		
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		71.750,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.750,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1404 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 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		71.750,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.750,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		71.750,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1404 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.		
05/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.750,00
05/08/2020	3.1.1.1.1.01.99		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1405 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.		
05/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		51.750,00	
05/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		51.750,00	
05/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			51.750,00
05/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			51.750,00
SUB-TOTAL			**103.500,00**	**103.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1405 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.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		51.750,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			51.750,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		51.750,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			51.750,00
SUB-TOTAL			**103.500,00**	**103.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1405 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.		
05/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			51.750,00
05/08/2020	3.1.1.2.1.01.99		51.750,00	
SUB-TOTAL			**51.750,00**	**51.750,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
05/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,00	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
05/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		490,00	
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		490,00	
05/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
05/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
05/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
05/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
05/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		221.308,00	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			221.308,00
SUB-TOTAL			**221.308,00**	**221.308,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		221.308,00	
05/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			221.308,00
SUB-TOTAL			**221.308,00**	**221.308,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		221.308,00	
05/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			221.308,00
SUB-TOTAL			**221.308,00**	**221.308,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4121 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300130 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130.		
05/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			150.000,00
05/08/2020	8.2.2.1.1.02.01		150.000,00	
05/08/2020	8.2.2.1.1.02.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4121 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300130 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130.		
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
05/08/2020	4.5.1.1.2.02.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4122 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300130 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130.		
05/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		356,66	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			356,66
05/08/2020	8.2.2.1.1.02.01		356,66	
05/08/2020	8.2.2.1.1.02.02			356,66
SUB-TOTAL			**713,32**	**713,32**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4122 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300130 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130.		
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		356,66	
05/08/2020	4.5.1.1.2.02.00			356,66
SUB-TOTAL			**356,66**	**356,66**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300131 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131.		
05/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
05/08/2020	8.2.2.1.1.02.01		100.000,00	
05/08/2020	8.2.2.1.1.02.02			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300131 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131.		
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
05/08/2020	4.5.1.1.2.02.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4124 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300131 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131.		
05/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		237,78	
05/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			237,78
05/08/2020	8.2.2.1.1.02.01		237,78	
05/08/2020	8.2.2.1.1.02.02			237,78
SUB-TOTAL			**475,56**	**475,56**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4124 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300131 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131.		
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		237,78	
05/08/2020	4.5.1.1.2.02.00			237,78
SUB-TOTAL			**237,78**	**237,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.405,50
05/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.405,50	
SUB-TOTAL			**4.405,50**	**4.405,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		699,80	
05/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			699,80
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		699,80	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			699,80
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		699,80	
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			699,80
SUB-TOTAL			**699,80**	**699,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 525 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.574,80	
05/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.574,80
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.574,80	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.574,80
SUB-TOTAL			**7.149,60**	**7.149,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 525 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.574,80	
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.574,80
SUB-TOTAL			**3.574,80**	**3.574,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 526 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.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.784,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			8.784,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.784,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			8.784,00
SUB-TOTAL			**17.568,00**	**17.568,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 526 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.		
05/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		8.784,00	
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.784,00
SUB-TOTAL			**8.784,00**	**8.784,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.898,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.898,00
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.898,00	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.898,00
SUB-TOTAL			**11.796,00**	**11.796,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
05/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.898,00	
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.898,00
SUB-TOTAL			**5.898,00**	**5.898,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 528 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.		
05/08/2020	8.9.6.2.2.01.00		399,50	
05/08/2020	8.9.6.2.2.05.00			399,50
SUB-TOTAL			**399,50**	**399,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 528 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.		
05/08/2020	6.3.1.1.0.00.00		399,50	
05/08/2020	6.3.1.2.0.00.00			399,50
SUB-TOTAL			**399,50**	**399,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 528 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.		
05/08/2020	1.1.5.6.1.02.00		399,50	
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			399,50
SUB-TOTAL			**399,50**	**399,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 529 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.		
05/08/2020	8.9.6.2.2.01.00		502,00	
05/08/2020	8.9.6.2.2.05.00			502,00
SUB-TOTAL			**502,00**	**502,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 529 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.		
05/08/2020	6.3.1.1.0.00.00		502,00	
05/08/2020	6.3.1.2.0.00.00			502,00
SUB-TOTAL			**502,00**	**502,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 529 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.		
05/08/2020	1.1.5.6.1.02.00		502,00	
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			502,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**502,00**	**502,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 530 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.		
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.405,50	
05/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.405,50
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.405,50	
05/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.405,50
SUB-TOTAL			**8.811,00**	**8.811,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 530 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.		
05/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.405,50	
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.405,50
SUB-TOTAL			**4.405,50**	**4.405,50**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 111 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
06/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.305,17	
06/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			12.305,17
SUB-TOTAL			**12.305,17**	**12.305,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1408 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.		
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1408 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.		
06/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
06/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1410 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1410 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
06/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
06/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1411 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.400,00	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1411 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
06/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
06/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.400,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.400,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1412 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.		
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		755,61	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			755,61
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1412 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.		
06/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		755,61	
06/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		755,61	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			755,61
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1407 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.729,08
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1407 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
06/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			8.729,08
06/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			8.729,08
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 1408 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.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 1408 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.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 1408 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.		
06/08/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
06/08/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		780,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		780,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			780,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		780,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			780,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			780,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			780,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.560,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.560,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.560,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.560,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		624,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			624,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			624,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			624,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			624,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		312,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		312,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			312,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		312,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			312,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			312,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			312,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			234,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.106,28	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.106,28	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
06/08/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 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.				
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
06/08/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 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.				
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 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.				
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 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.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.866,67	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.866,67	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.866,67
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.866,67	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.866,67
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.866,67
SUB-TOTAL			**5.600,01**	**5.600,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 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.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.866,67	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.866,67
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.866,67	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.866,67
SUB-TOTAL			**3.733,34**	**3.733,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 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.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.866,67
06/08/2020	3.3.2.3.1.10.00		1.866,67	
SUB-TOTAL			**1.866,67**	**1.866,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 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.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 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.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 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.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
06/08/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 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.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 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.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 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.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
06/08/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 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.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 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.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 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.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
06/08/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 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.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 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.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 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.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
06/08/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 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.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 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.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 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.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
06/08/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 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.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 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.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 71 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 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
06/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
06/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 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.				
06/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
06/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 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.				
06/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
06/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.142,36	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.142,36
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.142,36	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.142,36
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.142,36	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 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.				
06/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			10.142,36
06/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.380,00	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.380,00
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.380,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 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.				
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.513,90	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.513,90
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.513,90	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.513,90
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**13.541,70**	**13.541,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.513,90	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.513,90
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.513,90	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 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.				
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.513,90
06/08/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.008,20	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.008,20	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.008,20
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.008,20	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.008,20
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.008,20
SUB-TOTAL			**3.024,60**	**3.024,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.008,20	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.008,20
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.008,20	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.008,20
SUB-TOTAL			**2.016,40**	**2.016,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.008,20
06/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.008,20	
SUB-TOTAL			**1.008,20**	**1.008,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.959,60	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.959,60	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.959,60
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.959,60	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.959,60
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.959,60
SUB-TOTAL			**8.878,80**	**8.878,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.959,60	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.959,60
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.959,60	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.959,60
SUB-TOTAL			**5.919,20**	**5.919,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.959,60
06/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.959,60	
SUB-TOTAL			**2.959,60**	**2.959,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 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.				
06/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
06/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.105,84	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.105,84	
06/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.105,84
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.105,84	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.105,84
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.105,84
SUB-TOTAL			**18.317,52**	**18.317,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.105,84	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.105,84
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.105,84	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.105,84
SUB-TOTAL			**12.211,68**	**12.211,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 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.				
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.105,84
06/08/2020	3.3.2.3.1.31.00		6.105,84	
SUB-TOTAL			**6.105,84**	**6.105,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.090,00	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
06/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			3.090,00
06/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1412 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.				
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		755,61	
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		755,61	
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			755,61
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		755,61	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			755,61
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		755,61	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1412 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.		
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			755,61
06/08/2020	3.3.2.3.1.56.00		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1797 DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVE IS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0 001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.729,08
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1797 DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVE IS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0 001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1797 DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVE IS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0 001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		
06/08/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
06/08/2020	2.2.1.4.2.99.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2425 DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 0, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
06/08/2020	7.9.6.1.1.00.00			10.142,36
06/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.142,36
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2425 DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 0, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.142,36
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.142,36
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2425 DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 0, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
06/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
06/08/2020	3.5.2.4.1.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
06/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,04	
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,04
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
06/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,04	
06/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,04
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,04	
06/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,04
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
06/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,22	
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
06/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,22	
06/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,22	
06/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
06/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		23,36	
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			23,36
SUB-TOTAL			**23,36**	**23,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
06/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		23,36	
06/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			23,36
SUB-TOTAL			**23,36**	**23,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		23,36	
06/08/2020	4.9.9.6.1.03.00			23,36
SUB-TOTAL			**23,36**	**23,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
06/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		334,80	
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			334,80
SUB-TOTAL			**334,80**	**334,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
06/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		334,80	
06/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			334,80
SUB-TOTAL			**334,80**	**334,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		334,80	
06/08/2020	4.9.9.6.1.03.00			334,80
SUB-TOTAL			**334,80**	**334,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4130 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.				
06/08/2020	7.2.1.1.1.00.00			2,04
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		2,04	
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4130 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.				
06/08/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,04
06/08/2020	6.2.1.2.0.00.00		2,04	
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4130 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.				
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2,04
06/08/2020	4.4.5.1.1.00.00		2,04	
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4132 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.				
06/08/2020	7.2.1.1.1.00.00			5,22
06/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		5,22	
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4132 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.				
06/08/2020	6.2.1.1.0.00.00			5,22
06/08/2020	6.2.1.2.0.00.00		5,22	
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4132 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.				
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			5,22
06/08/2020	4.4.5.1.1.00.00		5,22	
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, 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.				
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
06/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
06/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, 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.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, 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.				
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
06/08/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4128 DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEI S L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
06/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
06/08/2020	8.2.1.1.4.00.00		8.729,08	
06/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
06/08/2020	8.9.6.1.2.00.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4128 DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEI S L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.00		8.729,08	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.04		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4128 DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEI S L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.729,08	
06/08/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3656 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.874,66
06/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.874,66	
SUB-TOTAL			**1.874,66**	**1.874,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3657 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			29.992,29
06/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		29.992,29	
SUB-TOTAL			**29.992,29**	**29.992,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3658 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			750,00
06/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3659 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.282,04
06/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.282,04	
SUB-TOTAL			**3.282,04**	**3.282,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3660 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			55,02
06/08/2020	3.3.1.1.1.08.00		55,02	
SUB-TOTAL			**55,02**	**55,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3661 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.830,81
06/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.830,81	
SUB-TOTAL			**5.830,81**	**5.830,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3662 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.027,50
06/08/2020	3.3.1.1.1.08.00		1.027,50	
SUB-TOTAL			**1.027,50**	**1.027,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3663 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.393,50
06/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.393,50	
SUB-TOTAL			**5.393,50**	**5.393,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3664 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			129,00
06/08/2020	3.3.1.1.1.08.00		129,00	
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3665 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			12.609,97
06/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		12.609,97	
SUB-TOTAL			**12.609,97**	**12.609,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3666 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.02.00			9.986,74
06/08/2020	3.3.1.1.1.06.00		9.986,74	
SUB-TOTAL			**9.986,74**	**9.986,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,80
06/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,80	
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,38
06/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,38	
SUB-TOTAL			**42,38**	**42,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			200,00
06/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 531 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		625,50	
06/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			625,50
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		625,50	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			625,50
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 531 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		625,50	
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			625,50
SUB-TOTAL			**625,50**	**625,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 532 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.320,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			16.320,00
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.320,00	
06/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 532 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
06/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		16.320,00	
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.320,00
SUB-TOTAL			**16.320,00**	**16.320,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100518 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1355/2019 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 6008 .				
07/08/2020	7.1.2.3.1.04.00			13.374,89
07/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		13.374,89	
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			13.374,89
07/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.374,89	
07/08/2020	8.9.6.2.2.01.00		13.374,89	
07/08/2020	8.9.6.2.2.04.00			13.374,89
SUB-TOTAL			**40.124,67**	**40.124,67**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100518 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1355/2019 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 6008 .				
07/08/2020	6.3.1.1.0.00.00		13.374,89	
07/08/2020	6.3.1.9.9.00.00			13.374,89
SUB-TOTAL			**13.374,89**	**13.374,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/08/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
07/08/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
07/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/08/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
07/08/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
07/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/08/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
07/08/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.072,46
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46
07/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
07/08/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
07/08/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
07/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, 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.				
07/08/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
07/08/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
07/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300011, FICHA DE DESPESA 265.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,33
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,33
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,33
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.866,67	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.866,67
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.866,67	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.866,67
SUB-TOTAL			**3.733,34**	**3.733,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.866,67	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.866,67
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.866,67	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.866,67
SUB-TOTAL			**3.733,34**	**3.733,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.866,67
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.866,67	
SUB-TOTAL			**1.866,67**	**1.866,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,87
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			353,87
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			353,87
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.106,28	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		312,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			312,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		312,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		312,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			312,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		312,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			312,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			624,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			624,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			624,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.560,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			780,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		780,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			780,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			780,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.575,78	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.575,78
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.575,78	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.575,78
SUB-TOTAL			**9.151,56**	**9.151,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.575,78	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.575,78
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.575,78	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.575,78
SUB-TOTAL			**9.151,56**	**9.151,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.575,78
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.575,78	
SUB-TOTAL			**4.575,78**	**4.575,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.122,20	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.122,20
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.122,20	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.122,20
SUB-TOTAL			**22.244,40**	**22.244,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.122,20	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.122,20
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.122,20	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.122,20
SUB-TOTAL			**22.244,40**	**22.244,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.122,20
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.122,20	
SUB-TOTAL			**11.122,20**	**11.122,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		312,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			312,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		312,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		312,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			312,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		312,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			312,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		137.280,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			137.280,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		137.280,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			137.280,00
SUB-TOTAL			**274.560,00**	**274.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		137.280,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			137.280,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		137.280,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			137.280,00
SUB-TOTAL			**274.560,00**	**274.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			137.280,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		137.280,00	
SUB-TOTAL			**137.280,00**	**137.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		197.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			197.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		197.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			197.000,00
SUB-TOTAL			**394.000,00**	**394.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		197.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			197.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		197.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			197.000,00
SUB-TOTAL			**394.000,00**	**394.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			197.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		197.000,00	
SUB-TOTAL			**197.000,00**	**197.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.720,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.720,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.720,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.720,00
SUB-TOTAL			**37.440,00**	**37.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.720,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.720,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.720,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.720,00
SUB-TOTAL			**37.440,00**	**37.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.720,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		18.720,00	
SUB-TOTAL			**18.720,00**	**18.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			180,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		32.587,86	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			32.587,86
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		32.587,86	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			32.587,86
SUB-TOTAL			**65.175,72**	**65.175,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		32.587,86	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			32.587,86
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		32.587,86	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			32.587,86
SUB-TOTAL			**65.175,72**	**65.175,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			32.587,86
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		32.587,86	
SUB-TOTAL			**32.587,86**	**32.587,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.318,63	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.318,63
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.318,63	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.318,63
SUB-TOTAL			**14.637,26**	**14.637,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.318,63	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.318,63
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.318,63	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.318,63
SUB-TOTAL			**14.637,26**	**14.637,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.318,63
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.318,63	
SUB-TOTAL			**7.318,63**	**7.318,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.944,46	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.944,46
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.944,46	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.944,46
SUB-TOTAL			**3.888,92**	**3.888,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.944,46	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.944,46
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.944,46	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.944,46
SUB-TOTAL			**3.888,92**	**3.888,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.944,46
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.944,46	
SUB-TOTAL			**1.944,46**	**1.944,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		720,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			720,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		720,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			720,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		720,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			720,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		720,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			468,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			468,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			468,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		690,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			690,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		690,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		690,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			690,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		690,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			690,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		690,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4190, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4190, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4190, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4193, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4193, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4193, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4194, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4194, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4194, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, 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.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			702,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, 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.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			702,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, 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.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			702,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		91,90	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			91,90
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		91,90	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			91,90
SUB-TOTAL			**183,80**	**183,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		91,90	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			91,90
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		91,90	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			91,90
SUB-TOTAL			**183,80**	**183,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			91,90
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		91,90	
SUB-TOTAL			**91,90**	**91,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		53,33	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			53,33
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		53,33	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			53,33
SUB-TOTAL			**106,66**	**106,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		53,33	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			53,33
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		53,33	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			53,33
SUB-TOTAL			**106,66**	**106,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			53,33
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		53,33	
SUB-TOTAL			**53,33**	**53,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		49,70	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			49,70
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		49,70	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		49,70	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			49,70
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		49,70	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			49,70
SUB-TOTAL			**99,40**	**99,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			49,70
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		49,70	
SUB-TOTAL			**49,70**	**49,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.581,32	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.581,32
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.581,32	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.581,32
SUB-TOTAL			**5.162,64**	**5.162,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.581,32	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.581,32
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.581,32	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.581,32
SUB-TOTAL			**5.162,64**	**5.162,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.581,32
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.581,32	
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4205, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.418,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.418,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.418,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4205, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.418,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.418,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.418,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4205, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.418,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.418,00	
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		86.058,50	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			86.058,50
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		86.058,50	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			86.058,50
SUB-TOTAL			**172.117,00**	**172.117,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		86.058,50	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			86.058,50
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		86.058,50	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			86.058,50
SUB-TOTAL			**172.117,00**	**172.117,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			86.058,50
07/08/2020	2.1.4.1.3.11.00		86.058,50	
SUB-TOTAL			**86.058,50**	**86.058,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.255,43	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.255,43
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.255,43	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.255,43
SUB-TOTAL			**2.510,86**	**2.510,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.255,43	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.255,43
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.255,43	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.255,43
SUB-TOTAL			**2.510,86**	**2.510,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.255,43
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.255,43	
SUB-TOTAL			**1.255,43**	**1.255,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		769,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			769,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		769,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		769,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			769,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		769,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			769,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		769,00	
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.770,00	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.770,00
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.770,00	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.770,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.770,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.770,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.770,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.770,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.770,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.770,00	
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, 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.				
07/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.108,75	
07/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.108,75
07/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.108,75	
07/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.108,75
SUB-TOTAL			**6.217,50**	**6.217,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, 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.				
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.108,75	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.108,75
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.108,75	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.108,75
SUB-TOTAL			**6.217,50**	**6.217,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, 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.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.108,75
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.108,75	
SUB-TOTAL			**3.108,75**	**3.108,75**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
07/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
07/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
07/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
07/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
07/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
07/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
07/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
07/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
07/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
07/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
07/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,33
07/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
07/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
07/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
07/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
07/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
07/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,87
07/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.000,00	
07/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.000,00
07/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,48
07/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 533 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.000,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			17.000,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.000,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 533 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
07/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		17.000,00	
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			17.000,00
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 534 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			270,00
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
07/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 534 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
07/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		270,00	
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			270,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 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.		
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.650,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.650,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 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.		
10/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.650,00	
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.650,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.650,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.650,00
SUB-TOTAL			**5.300,00**	**5.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1415 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 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.370,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.370,00
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**3.370,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1415 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 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
10/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.370,00	
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.370,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.370,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.370,00
SUB-TOTAL			**6.740,00**	**6.740,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		150,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		150,00	
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		150,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			150,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		970,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			970,00
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		970,00	
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		970,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			970,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1419 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		235,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			235,00
SUB-TOTAL			**235,00**	**235,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1419 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		235,00	
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		235,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			235,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			235,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1420 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		650,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1420 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		650,00	
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		650,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			650,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1421 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		650,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1421 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
10/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		650,00	
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		650,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			650,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1413 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.300,00
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1413 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.300,00
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.300,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.300,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1416 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.320,00
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1416 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE DANPRINT COMERCIO E SERVIÇO E , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
10/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.320,00
10/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.320,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.320,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.405,50	
10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.405,50	
10/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.405,50
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.405,50	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.405,50
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.405,50
SUB-TOTAL			**13.216,50**	**13.216,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.405,50	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.405,50
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.405,50	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.405,50
SUB-TOTAL			**8.811,00**	**8.811,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 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.		
10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		502,00	
10/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			502,00
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		502,00	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			502,00
10/08/2020	8.9.6.2.2.02.00			502,00
10/08/2020	8.9.6.2.2.05.00		502,00	
SUB-TOTAL			**1.506,00**	**1.506,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 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.		
10/08/2020	6.3.1.2.0.00.00		502,00	
10/08/2020	6.3.1.3.0.00.00			502,00
SUB-TOTAL			**502,00**	**502,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 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.				
10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		399,50	
10/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			399,50
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		399,50	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			399,50
10/08/2020	8.9.6.2.2.02.00			399,50
10/08/2020	8.9.6.2.2.05.00		399,50	
SUB-TOTAL			**1.198,50**	**1.198,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 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.				
10/08/2020	6.3.1.2.0.00.00		399,50	
10/08/2020	6.3.1.3.0.00.00			399,50
SUB-TOTAL			**399,50**	**399,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.898,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.898,00	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.898,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.898,00
SUB-TOTAL			**11.796,00**	**11.796,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.898,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.898,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.898,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.898,00
SUB-TOTAL			**11.796,00**	**11.796,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		699,80	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		699,80	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			699,80
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			699,80
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		699,80	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			699,80
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		699,80	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			699,80
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
10/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		208,50	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		208,50	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			208,50
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			208,50
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		208,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			208,50
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		208,50	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			208,50
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		625,50	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		625,50	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			625,50
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			625,50
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		625,50	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			625,50
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		625,50	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			625,50
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 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.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.023,99	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.023,99	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.023,99
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.023,99
SUB-TOTAL			**2.047,98**	**2.047,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 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.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.023,99	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.023,99
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.023,99	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.023,99
SUB-TOTAL			**2.047,98**	**2.047,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 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.		
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.023,99
10/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.023,99	
SUB-TOTAL			**1.023,99**	**1.023,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		17.000,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.000,00	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			17.000,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		17.000,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			17.000,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		17.000,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.574,80	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.574,80	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.574,80
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.574,80
SUB-TOTAL			**7.149,60**	**7.149,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.574,80	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.574,80
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.574,80	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.574,80
SUB-TOTAL			**7.149,60**	**7.149,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.225,20	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.225,20	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.225,20
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.225,20
SUB-TOTAL			**14.450,40**	**14.450,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.225,20	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.225,20
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.225,20	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.225,20
SUB-TOTAL			**14.450,40**	**14.450,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.400,00	
10/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.400,00
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
10/08/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
10/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
10/08/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.843,80	
10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.843,80	
10/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.843,80
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.843,80	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.843,80
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.843,80	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.843,80
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.843,80	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.843,80
10/08/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		297,12	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		297,12	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			297,12
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			297,12
SUB-TOTAL			**594,24**	**594,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 490 EM 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.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		297,12	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			297,12
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		297,12	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			297,12
SUB-TOTAL			**594,24**	**594,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 490 EM 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.		
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			297,12
10/08/2020	3.3.2.3.1.06.00		297,12	
SUB-TOTAL			**297,12**	**297,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 503 EM 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.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.984,66	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.984,66	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.984,66
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.984,66
SUB-TOTAL			**3.969,32**	**3.969,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 503 EM 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.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.984,66	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.984,66
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.984,66	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.984,66
SUB-TOTAL			**3.969,32**	**3.969,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 503 EM 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.		
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.984,66
10/08/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.984,66	
SUB-TOTAL			**1.984,66**	**1.984,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 504 EM 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.030,75	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.030,75	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.030,75
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.030,75
SUB-TOTAL			**8.061,50**	**8.061,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 504 EM 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.030,75	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.030,75
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.030,75	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.030,75
SUB-TOTAL			**8.061,50**	**8.061,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 504 EM 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.030,75
10/08/2020	3.3.2.3.1.06.00		4.030,75	
SUB-TOTAL			**4.030,75**	**4.030,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 505 EM 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.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.437,54	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.437,54	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.437,54
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.437,54
SUB-TOTAL			**2.875,08**	**2.875,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 505 EM 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.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.437,54	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.437,54
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.437,54	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.437,54
SUB-TOTAL			**2.875,08**	**2.875,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 505 EM 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.		
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.437,54
10/08/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.437,54	
SUB-TOTAL			**1.437,54**	**1.437,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 984 EM 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.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.716,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.716,00	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.716,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 984 EM 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.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.716,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.716,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.716,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 984 EM 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.		
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.716,00
10/08/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.716,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
10/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
10/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 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.		
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
10/08/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 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.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 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.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 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.		
10/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
10/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.		
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.717,12	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.717,12	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.717,12
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.717,12
SUB-TOTAL			**9.434,24**	**9.434,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.717,12	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.717,12
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.717,12	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.717,12
SUB-TOTAL			**9.434,24**	**9.434,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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.				
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.717,12
10/08/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.717,12	
SUB-TOTAL			**4.717,12**	**4.717,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.369,38	
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.369,38	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.369,38
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.369,38
SUB-TOTAL			**6.738,76**	**6.738,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.369,38	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.369,38
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.369,38	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.369,38
SUB-TOTAL			**6.738,76**	**6.738,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.369,38
10/08/2020	3.3.2.3.1.31.00		3.369,38	
SUB-TOTAL			**3.369,38**	**3.369,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
10/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
10/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
10/08/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2920/2019 EM NOME DE DANPRINT COMERCI O E SERVIÇO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012 .				
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			660,00
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		660,00	
10/08/2020	8.9.6.2.2.01.00		660,00	
10/08/2020	8.9.6.2.2.04.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2920/2019 EM NOME DE DANPRINT COMERCI O E SERVIÇO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012 .				
10/08/2020	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
10/08/2020	6.3.1.9.9.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2921/2019 EM NOME DE DANPRINT COMERCI O E SERVIÇO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014 .				
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.320,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.320,00	
10/08/2020	8.9.6.2.2.01.00		1.320,00	
10/08/2020	8.9.6.2.2.04.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2921/2019 EM NOME DE DANPRINT COMERCI O E SERVIÇO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014 .		
10/08/2020	6.3.1.1.0.00.00		1.320,00	
10/08/2020	6.3.1.9.9.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.400,00	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.400,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.400,00	
10/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.400,00
SUB-TOTAL			**50.800,00**	**50.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.400,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.400,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.400,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.400,00
SUB-TOTAL			**50.800,00**	**50.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.400,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		25.400,00	
SUB-TOTAL			**25.400,00**	**25.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, 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.		
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.105,84	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.105,84
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.105,84	
10/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.105,84
SUB-TOTAL			**12.211,68**	**12.211,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, 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.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.105,84	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.105,84
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.105,84	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.105,84
SUB-TOTAL			**12.211,68**	**12.211,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, 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.		
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.105,84
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.105,84	
SUB-TOTAL			**6.105,84**	**6.105,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, 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.		
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		755,61	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			755,61
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		755,61	
10/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, 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.		
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		755,61	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			755,61
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		755,61	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			755,61
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, 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.				
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
10/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, 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.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, 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.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.008,20	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.008,20
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.008,20	
10/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.008,20
SUB-TOTAL			**2.016,40**	**2.016,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.008,20	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.008,20
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.008,20	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.008,20
SUB-TOTAL			**2.016,40**	**2.016,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.008,20
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.008,20	
SUB-TOTAL			**1.008,20**	**1.008,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.959,60	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.959,60
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.959,60	
10/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.959,60
SUB-TOTAL			**5.919,20**	**5.919,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.959,60	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.959,60
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.959,60	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.959,60
SUB-TOTAL			**5.919,20**	**5.919,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.959,60
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.959,60	
SUB-TOTAL			**2.959,60**	**2.959,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4217, 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.				
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.513,90	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.513,90
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
10/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4217, 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.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.513,90	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.513,90
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.513,90	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4217, 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.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.513,90
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, 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.				
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
10/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, 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.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, 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.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, 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.				
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
10/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, 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.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, 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.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, 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.				
10/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.023,99	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.023,99
10/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.023,99	
10/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.023,99
SUB-TOTAL			**2.047,98**	**2.047,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, 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.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.023,99	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.023,99
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.023,99	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.023,99
SUB-TOTAL			**2.047,98**	**2.047,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, 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.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.023,99
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.023,99	
SUB-TOTAL			**1.023,99**	**1.023,99**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4222 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		123.500,00	
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			123.500,00
10/08/2020	8.2.2.1.1.02.01		123.500,00	
10/08/2020	8.2.2.1.1.02.02			123.500,00
SUB-TOTAL			**247.000,00**	**247.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4222 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		123.500,00	
10/08/2020	4.5.1.1.2.02.00			123.500,00
SUB-TOTAL			**123.500,00**	**123.500,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4224 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		950.000,00	
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			950.000,00
10/08/2020	8.2.2.1.1.02.01		950.000,00	
10/08/2020	8.2.2.1.1.02.02			950.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4224 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		950.000,00	
10/08/2020	4.5.1.1.2.02.00			950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4223 DO REPASSE 4222 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/08/2020	7.2.1.1.1.00.00			123.500,00
10/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		123.500,00	
10/08/2020	8.2.2.1.1.02.01			123.500,00
10/08/2020	8.2.2.1.1.02.02		123.500,00	
SUB-TOTAL			**247.000,00**	**247.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4223 DO REPASSE 4222 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			123.500,00
10/08/2020	4.5.1.1.2.02.00		123.500,00	
SUB-TOTAL			**123.500,00**	**123.500,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, 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.				
10/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.506,69	
10/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.506,69
SUB-TOTAL			**11.506,69**	**11.506,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, 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.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.506,69
10/08/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.506,69	
SUB-TOTAL			**11.506,69**	**11.506,69**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			123.500,00
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		123.500,00	
SUB-TOTAL			**123.500,00**	**123.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 51 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	8.9.5.6.2.01.00		2.683.718,40	
10/08/2020	8.9.5.6.2.03.00			2.683.718,40
SUB-TOTAL			**2.683.718,40**	**2.683.718,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			150,38
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		150,38	
SUB-TOTAL			**150,38**	**150,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			200,00
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,95
10/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		12,95	
SUB-TOTAL			**12,95**	**12,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			123,00
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		123,00	
SUB-TOTAL			**123,00**	**123,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			209,60
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		209,60	
SUB-TOTAL			**209,60**	**209,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
10/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			57,93
10/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		57,93	
SUB-TOTAL			**57,93**	**57,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,36
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,36	
SUB-TOTAL			**82,36**	**82,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,06
10/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		99,06	
SUB-TOTAL			**99,06**	**99,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,85
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,85	
SUB-TOTAL			**50,85**	**50,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,76
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		18,76	
SUB-TOTAL			**18,76**	**18,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,00
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			329,63
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		329,63	
SUB-TOTAL			**329,63**	**329,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
10/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,00
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,94
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,94	
SUB-TOTAL			**142,94**	**142,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			319,83
10/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		319,83	
SUB-TOTAL			**319,83**	**319,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,49
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,49	
SUB-TOTAL			**53,49**	**53,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			108,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		108,10	
SUB-TOTAL			**108,10**	**108,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,50
10/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		4,50	
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			3,60
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
10/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,99
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,99	
SUB-TOTAL			**7,99**	**7,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,38
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,38	
SUB-TOTAL			**42,38**	**42,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,13
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		36,13	
SUB-TOTAL			**36,13**	**36,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3696 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.214,40
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.214,40	
SUB-TOTAL			**3.214,40**	**3.214,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.04.00			15.909,15
10/08/2020	3.3.1.1.1.39.00		15.909,15	
SUB-TOTAL			**15.909,15**	**15.909,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			48,11
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		48,11	
SUB-TOTAL			**48,11**	**48,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,10
10/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,10	
SUB-TOTAL			**2,10**	**2,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			93,22
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		93,22	
SUB-TOTAL			**93,22**	**93,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,00
10/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
10/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			65,43
10/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		65,43	
SUB-TOTAL			**65,43**	**65,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			65,14
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		65,14	
SUB-TOTAL			**65,14**	**65,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,00
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,05
10/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,28
10/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,28	
SUB-TOTAL			**6,28**	**6,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,00
10/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,51
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		9,51	
SUB-TOTAL			**9,51**	**9,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			137,15
10/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		137,15	
SUB-TOTAL			**137,15**	**137,15**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 535 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.225,20	
10/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.225,20
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.225,20	
10/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.225,20
SUB-TOTAL			**14.450,40**	**14.450,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 535 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
10/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		7.225,20	
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.225,20
SUB-TOTAL			**7.225,20**	**7.225,20**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
10/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
10/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.114,71	
10/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
10/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
10/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.114,71
SUB-TOTAL			**11.506,69**	**11.506,69**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 110 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			114.000,00
11/08/2020	6.2.2.1.2.02.00		114.000,00	
SUB-TOTAL			**114.000,00**	**114.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1422 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.500,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1422 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
11/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.500,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.500,00
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1423 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.170,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1423 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1424 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 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		348,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			348,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1424 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 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		348,00	
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		348,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			348,00
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			348,00
SUB-TOTAL			**696,00**	**696,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.760,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		
11/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.760,00	
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.760,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.760,00
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		114.000,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			114.000,00
SUB-TOTAL			**114.000,00**	**114.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		114.000,00	
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		114.000,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			114.000,00
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			114.000,00
SUB-TOTAL			**228.000,00**	**228.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.950,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
11/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.950,00	
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.950,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.950,00
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.960,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.960,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
11/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.960,00	
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.960,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.960,00
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.960,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.650,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
11/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
11/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.650,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.650,00
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
11/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
11/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			276,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			276,57
11/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			276,57
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			276,57
11/08/2020	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 139 EM 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.		
11/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.496,00	
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.496,00	
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.496,00
11/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.496,00
SUB-TOTAL			**2.992,00**	**2.992,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 139 EM 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.		
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.496,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.496,00
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.496,00	
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.496,00
SUB-TOTAL			**2.992,00**	**2.992,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 139 EM 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.		
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.496,00
11/08/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.496,00	
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 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.		
11/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
11/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.144,55	
11/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.144,55
11/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.144,55	
11/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.144,55
11/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**6.433,65**	**6.433,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 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.		
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.144,55	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.144,55
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.144,55	
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 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.		
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.144,55
11/08/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 10/2019, FIRMADO COM DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	7.1.2.3.1.02.00		114.000,00	
11/08/2020	8.1.2.3.1.02.01			114.000,00
SUB-TOTAL			**114.000,00**	**114.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			187,78
11/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		187,78	
SUB-TOTAL			**187,78**	**187,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			203,34
11/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		203,34	
SUB-TOTAL			**203,34**	**203,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
11/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,58
11/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		43,58	
SUB-TOTAL			**43,58**	**43,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			152,10
11/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		152,10	
SUB-TOTAL			**152,10**	**152,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,65
11/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,65	
SUB-TOTAL			**2,65**	**2,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			94,37
11/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		94,37	
SUB-TOTAL			**94,37**	**94,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			148,64
11/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		148,64	
SUB-TOTAL			**148,64**	**148,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
11/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,22
11/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,22	
SUB-TOTAL			**34,22**	**34,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			77,13
11/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		77,13	
SUB-TOTAL			**77,13**	**77,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,38
11/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		116,38	
SUB-TOTAL			**116,38**	**116,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,83
11/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,83	
SUB-TOTAL			**15,83**	**15,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			60,22
11/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		60,22	
SUB-TOTAL			**60,22**	**60,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			112,83
11/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		112,83	
SUB-TOTAL			**112,83**	**112,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			173,39
11/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		173,39	
SUB-TOTAL			**173,39**	**173,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,88
11/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		30,88	
SUB-TOTAL			**30,88**	**30,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,07
11/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		78,07	
SUB-TOTAL			**78,07**	**78,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,20
11/08/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,20	
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,12
11/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		33,12	
SUB-TOTAL			**33,12**	**33,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			126,86
11/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		126,86	
SUB-TOTAL			**126,86**	**126,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			159,19
11/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		159,19	
SUB-TOTAL			**159,19**	**159,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			373,74
11/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		373,74	
SUB-TOTAL			**373,74**	**373,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
11/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			9,56
11/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		9,56	
SUB-TOTAL			**9,56**	**9,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,68
11/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,38
11/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		46,38	
SUB-TOTAL			**46,38**	**46,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			356,20
11/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		356,20	
SUB-TOTAL			**356,20**	**356,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			125,91
11/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		125,91	
SUB-TOTAL			**125,91**	**125,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,59
11/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		42,59	
SUB-TOTAL			**42,59**	**42,59**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 536 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.320,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			16.320,00
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.320,00	
11/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 536 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
11/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		16.320,00	
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.320,00
SUB-TOTAL			**16.320,00**	**16.320,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 112 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.				
13/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.150,00	
13/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			16.150,00
SUB-TOTAL			**16.150,00**	**16.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
13/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
13/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.170,00	
13/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
13/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
13/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
13/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
13/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.170,00	
13/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
13/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
13/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
13/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		450,00	
13/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		450,00	
13/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			450,00
13/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			450,00
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			450,00
13/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			24,92
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		24,92	
SUB-TOTAL			**24,92**	**24,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			88,57
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		88,57	
SUB-TOTAL			**88,57**	**88,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,22
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,22	
SUB-TOTAL			**17,22**	**17,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,47
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,47	
SUB-TOTAL			**108,47**	**108,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,87
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,87	
SUB-TOTAL			**17,87**	**17,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			83,76
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		83,76	
SUB-TOTAL			**83,76**	**83,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,20
13/08/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,20	
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,90
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		15,90	
SUB-TOTAL			**15,90**	**15,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			24,90
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		24,90	
SUB-TOTAL			**24,90**	**24,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,20
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,20	
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,12
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		36,12	
SUB-TOTAL			**36,12**	**36,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			93,52
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		93,52	
SUB-TOTAL			**93,52**	**93,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			144,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			384,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		384,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			311,79
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		311,79	
SUB-TOTAL			**311,79**	**311,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			898,09
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		898,09	
SUB-TOTAL			**898,09**	**898,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			56,50
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		56,50	
SUB-TOTAL			**56,50**	**56,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,28
13/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,28	
SUB-TOTAL			**45,28**	**45,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			12,93
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		12,93	
SUB-TOTAL			**12,93**	**12,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			33,15
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		33,15	
SUB-TOTAL			**33,15**	**33,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,29
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		3,29	
SUB-TOTAL			**3,29**	**3,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,07
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		45,07	
SUB-TOTAL			**45,07**	**45,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			144,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			533,49
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		533,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**533,49**	**533,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			11,70
13/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		11,70	
SUB-TOTAL			**11,70**	**11,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			87,50
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		87,50	
SUB-TOTAL			**87,50**	**87,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,45
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,45	
SUB-TOTAL			**3,45**	**3,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			873,60
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		873,60	
SUB-TOTAL			**873,60**	**873,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,25
13/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,25	
SUB-TOTAL			**40,25**	**40,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			111,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		111,00	
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			747,49
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		747,49	
SUB-TOTAL			**747,49**	**747,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			183,60
13/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		183,60	
SUB-TOTAL			**183,60**	**183,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			7.755,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		7.755,00	
SUB-TOTAL			**7.755,00**	**7.755,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			572,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		572,00	
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,17
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,17	
SUB-TOTAL			**21,17**	**21,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,41
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,41	
SUB-TOTAL			**82,41**	**82,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,22
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,22	
SUB-TOTAL			**17,22**	**17,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,26
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		84,26	
SUB-TOTAL			**84,26**	**84,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,12
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,12	
SUB-TOTAL			**29,12**	**29,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			146,20
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		146,20	
SUB-TOTAL			**146,20**	**146,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,44
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,44	
SUB-TOTAL			**93,44**	**93,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			86,90
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		86,90	
SUB-TOTAL			**86,90**	**86,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			128,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		128,86	
SUB-TOTAL			**128,86**	**128,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.427,13
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.427,13	
SUB-TOTAL			**1.427,13**	**1.427,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,22
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,22	
SUB-TOTAL			**17,22**	**17,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			103,68
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		103,68	
SUB-TOTAL			**103,68**	**103,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.769,27
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.769,27	
SUB-TOTAL			**1.769,27**	**1.769,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			33,20
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		33,20	
SUB-TOTAL			**33,20**	**33,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
13/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,87
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			213,74
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		213,74	
SUB-TOTAL			**213,74**	**213,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			374,31
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		374,31	
SUB-TOTAL			**374,31**	**374,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,50
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,67
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		44,67	
SUB-TOTAL			**44,67**	**44,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			41,47
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		41,47	
SUB-TOTAL			**41,47**	**41,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,51	
SUB-TOTAL			**12,51**	**12,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,42
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		37,42	
SUB-TOTAL			**37,42**	**37,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			105,63
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		105,63	
SUB-TOTAL			**105,63**	**105,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
13/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.02.00			100,40
13/08/2020	3.3.1.1.1.06.00		100,40	
SUB-TOTAL			**100,40**	**100,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,13
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		8,13	
SUB-TOTAL			**8,13**	**8,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			116,65
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		116,65	
SUB-TOTAL			**116,65**	**116,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			17.000,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		17.000,00	
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,39
13/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,39	
SUB-TOTAL			**26,39**	**26,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			56,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		56,86	
SUB-TOTAL			**56,86**	**56,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
13/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			152,58
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		152,58	
SUB-TOTAL			**152,58**	**152,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			37,24
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		37,24	
SUB-TOTAL			**37,24**	**37,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			88,25
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		88,25	
SUB-TOTAL			**88,25**	**88,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			225,17
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		225,17	
SUB-TOTAL			**225,17**	**225,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,60
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		6,60	
SUB-TOTAL			**6,60**	**6,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			101,72
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		101,72	
SUB-TOTAL			**101,72**	**101,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			39,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		39,00	
SUB-TOTAL			**39,00**	**39,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			378,61
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		378,61	
SUB-TOTAL			**378,61**	**378,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			288,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,87
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,87	
SUB-TOTAL			**21,87**	**21,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			80,65
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		80,65	
SUB-TOTAL			**80,65**	**80,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			187,22
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		187,22	
SUB-TOTAL			**187,22**	**187,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,75
13/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		21,75	
SUB-TOTAL			**21,75**	**21,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			27,45
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		27,45	
SUB-TOTAL			**27,45**	**27,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			402,38
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		402,38	
SUB-TOTAL			**402,38**	**402,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,80
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		40,80	
SUB-TOTAL			**40,80**	**40,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19
13/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,32
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		18,32	
SUB-TOTAL			**18,32**	**18,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,31
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		98,31	
SUB-TOTAL			**98,31**	**98,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			31,66
13/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		31,66	
SUB-TOTAL			**31,66**	**31,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			140,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		140,86	
SUB-TOTAL			**140,86**	**140,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.962,87
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.962,87	
SUB-TOTAL			**1.962,87**	**1.962,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,73
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		20,73	
SUB-TOTAL			**20,73**	**20,73**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			149,21
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		149,21	
SUB-TOTAL			**149,21**	**149,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			41,01
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		41,01	
SUB-TOTAL			**41,01**	**41,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			142,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		142,86	
SUB-TOTAL			**142,86**	**142,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,90
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		15,90	
SUB-TOTAL			**15,90**	**15,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			101,30
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		101,30	
SUB-TOTAL			**101,30**	**101,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,11
13/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		21,11	
SUB-TOTAL			**21,11**	**21,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,73
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		22,73	
SUB-TOTAL			**22,73**	**22,73**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			71,68
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		71,68	
SUB-TOTAL			**71,68**	**71,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,90
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		15,90	
SUB-TOTAL			**15,90**	**15,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,43
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,43	
SUB-TOTAL			**25,43**	**25,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			144,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,15
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		59,15	
SUB-TOTAL			**59,15**	**59,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,45
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		40,45	
SUB-TOTAL			**40,45**	**40,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
13/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,77
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		15,77	
SUB-TOTAL			**15,77**	**15,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,86
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,86	
SUB-TOTAL			**27,86**	**27,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.152,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.152,00	
SUB-TOTAL			**1.152,00**	**1.152,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,48
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,48	
SUB-TOTAL			**8,48**	**8,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,48
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			380,11
13/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		380,11	
SUB-TOTAL			**380,11**	**380,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,64
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		37,64	
SUB-TOTAL			**37,64**	**37,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,55
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,55	
SUB-TOTAL			**7,55**	**7,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			765,26
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		765,26	
SUB-TOTAL			**765,26**	**765,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
13/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			542,60
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		542,60	
SUB-TOTAL			**542,60**	**542,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,29
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		7,29	
SUB-TOTAL			**7,29**	**7,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,95
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		16,95	
SUB-TOTAL			**16,95**	**16,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,05
13/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,33
13/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		18,33	
SUB-TOTAL			**18,33**	**18,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			103,68
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		103,68	
SUB-TOTAL			**103,68**	**103,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			396,51
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		396,51	
SUB-TOTAL			**396,51**	**396,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
13/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.000,70
13/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.000,70	
SUB-TOTAL			**1.000,70**	**1.000,70**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.095,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.095,00
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.095,00	
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.095,00	
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.095,00
SUB-TOTAL			**1.095,00**	**1.095,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 538 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		27.300,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			27.300,00
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		27.300,00	
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 538 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		27.300,00	
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			27.300,00
SUB-TOTAL			**27.300,00**	**27.300,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		470,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			470,00
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		470,00	
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		470,00	
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			470,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			660,00
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
13/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
13/08/2020	1.1.5.6.1.07.00		660,00	
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1430 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		26.490,00	
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			26.490,00
SUB-TOTAL			**26.490,00**	**26.490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1430 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.		
14/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		26.490,00	
14/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		26.490,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			26.490,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			26.490,00
SUB-TOTAL			**52.980,00**	**52.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1431 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.		
14/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		208,00	
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1431 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.		
14/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		208,00	
14/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		208,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			208,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1432 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.		
14/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.352,00	
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.352,00
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1432 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.		
14/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.352,00	
14/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.352,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.352,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.352,00
SUB-TOTAL			**2.704,00**	**2.704,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1433 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
14/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.000,00	
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1433 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
14/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.000,00	
14/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.000,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.000,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 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.		
14/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		234,00	
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 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.		
14/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
14/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			234,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 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.		
14/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.092,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.092,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.092,00
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.092,00	
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.092,00
14/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 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.		
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.092,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.092,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.092,00	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 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.		
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.092,00
14/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 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.		
14/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		858,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		858,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			858,00
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		858,00	
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			858,00
14/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 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.		
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		858,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			858,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		858,00	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 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.		
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			858,00
14/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 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.		
14/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			468,00
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			468,00
14/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 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.		
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			468,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 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.		
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			468,00
14/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 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.		
14/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			390,00
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			390,00
14/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 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.		
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			390,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 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.		
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			390,00
14/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 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.				
14/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		80.552,05	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		80.552,05	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			80.552,05
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		80.552,05	
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			80.552,05
14/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			80.552,05
SUB-TOTAL			**241.656,15**	**241.656,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 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.				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		80.552,05	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			80.552,05
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		80.552,05	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			80.552,05
SUB-TOTAL			**161.104,10**	**161.104,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 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.				
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			80.552,05
14/08/2020	3.3.2.3.1.31.00		80.552,05	
SUB-TOTAL			**80.552,05**	**80.552,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 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.				
14/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		17.650,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		17.650,00	
14/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			17.650,00
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.650,00	
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			17.650,00
14/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			17.650,00
SUB-TOTAL			**52.950,00**	**52.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 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.				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.650,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			17.650,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.650,00	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			17.650,00
SUB-TOTAL			**35.300,00**	**35.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 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.				
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			17.650,00
14/08/2020	3.3.2.3.1.31.00		17.650,00	
SUB-TOTAL			**17.650,00**	**17.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1434 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.				
14/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
14/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
14/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
14/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1434 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.				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1434 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.				
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
14/08/2020	3.3.2.3.1.56.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
14/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.000,70
14/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.000,70	
SUB-TOTAL			**1.000,70**	**1.000,70**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 541 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.443,75	
14/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.443,75
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.443,75	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.443,75
SUB-TOTAL			**8.887,50**	**8.887,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 541 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.443,75	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.443,75
SUB-TOTAL			**4.443,75**	**4.443,75**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 542 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.291,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.291,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.291,00	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.291,00
SUB-TOTAL			**4.582,00**	**4.582,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 542 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.291,00	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.291,00
SUB-TOTAL			**2.291,00**	**2.291,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 543 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.882,50	
14/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			11.882,50
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.882,50	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			11.882,50
SUB-TOTAL			**23.765,00**	**23.765,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 543 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
14/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		11.882,50	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.882,50
SUB-TOTAL			**11.882,50**	**11.882,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 544 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.980,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.980,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.980,00	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.980,00
SUB-TOTAL			**7.960,00**	**7.960,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 544 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
14/08/2020	1.1.5.6.1.07.00		3.980,00	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.980,00
SUB-TOTAL			**3.980,00**	**3.980,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 714 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		274,73	
14/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			274,73
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		274,73	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			274,73
SUB-TOTAL			**549,46**	**549,46**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 714 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
14/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		274,73	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			274,73
SUB-TOTAL			**274,73**	**274,73**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 1353 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			380,00
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 1353 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
14/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		380,00	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			380,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 1354 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		434,39	
14/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			434,39
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		434,39	
14/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			434,39
SUB-TOTAL			**868,78**	**868,78**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 1354 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
14/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		434,39	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			434,39
SUB-TOTAL			**434,39**	**434,39**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 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 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
17/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.500,00	
17/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 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 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
17/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
17/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
17/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 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.		
17/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		890,00	
17/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 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.		
17/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		890,00	
17/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		890,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			890,00
17/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 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.		
17/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.000,00	
17/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 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.		
17/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
17/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
17/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		270,00	
17/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		270,00	
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			270,00
17/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			270,00
17/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
17/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			270,00
17/08/2020	3.3.2.3.1.06.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		210.697,25	
17/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			210.697,25
17/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		210.697,25	
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			210.697,25
17/08/2020	8.9.6.2.2.01.00		210.697,25	
17/08/2020	8.9.6.2.2.02.00			210.697,25
SUB-TOTAL			**632.091,75**	**632.091,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 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.		
17/08/2020	6.3.1.1.0.00.00		210.697,25	
17/08/2020	6.3.1.3.0.00.00			210.697,25
SUB-TOTAL			**210.697,25**	**210.697,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 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.		
17/08/2020	1.2.3.2.1.06.01		210.697,25	
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			210.697,25
SUB-TOTAL			**210.697,25**	**210.697,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 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.		
17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		139.790,76	
17/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			139.790,76
17/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		139.790,76	
17/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			139.790,76
17/08/2020	8.9.6.2.2.01.00		139.790,76	
17/08/2020	8.9.6.2.2.02.00			139.790,76
SUB-TOTAL			**419.372,28**	**419.372,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 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.		
17/08/2020	6.3.1.1.0.00.00		139.790,76	
17/08/2020	6.3.1.3.0.00.00			139.790,76
SUB-TOTAL			**139.790,76**	**139.790,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 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.		
17/08/2020	1.2.3.2.1.06.01		139.790,76	
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			139.790,76
SUB-TOTAL			**139.790,76**	**139.790,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,51
17/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		20,51	
SUB-TOTAL			**20,51**	**20,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			80,00
17/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			160,58
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		160,58	
SUB-TOTAL			**160,58**	**160,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,68
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		15,68	
SUB-TOTAL			**15,68**	**15,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.487,90
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.487,90	
SUB-TOTAL			**1.487,90**	**1.487,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.487,90
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.487,90	
SUB-TOTAL			**1.487,90**	**1.487,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			48,00
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		48,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,53
17/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,27
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		61,27	
SUB-TOTAL			**61,27**	**61,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			27,78
17/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		27,78	
SUB-TOTAL			**27,78**	**27,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,20
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		48,20	
SUB-TOTAL			**48,20**	**48,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			86,16
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		86,16	
SUB-TOTAL			**86,16**	**86,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
17/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			28,28
17/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		28,28	
SUB-TOTAL			**28,28**	**28,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
17/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			24,66
17/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		24,66	
SUB-TOTAL			**24,66**	**24,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			31,22
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		31,22	
SUB-TOTAL			**31,22**	**31,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			428,59
17/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		428,59	
SUB-TOTAL			**428,59**	**428,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,80
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,80	
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			100,94
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		100,94	
SUB-TOTAL			**100,94**	**100,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
17/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
17/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			91,98
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		91,98	
SUB-TOTAL			**91,98**	**91,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			850,97
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		850,97	
SUB-TOTAL			**850,97**	**850,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
17/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,29
17/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		7,29	
SUB-TOTAL			**7,29**	**7,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,16
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,16	
SUB-TOTAL			**37,16**	**37,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			200,37
17/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		200,37	
SUB-TOTAL			**200,37**	**200,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,09
17/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,09	
SUB-TOTAL			**4,09**	**4,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			225,17
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		225,17	
SUB-TOTAL			**225,17**	**225,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
17/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			32,99
17/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		32,99	
SUB-TOTAL			**32,99**	**32,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,76
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,76	
SUB-TOTAL			**37,76**	**37,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			74,75
17/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		74,75	
SUB-TOTAL			**74,75**	**74,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			136,80
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		136,80	
SUB-TOTAL			**136,80**	**136,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			87,36
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		87,36	
SUB-TOTAL			**87,36**	**87,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			793,19
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		793,19	
SUB-TOTAL			**793,19**	**793,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,40
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		46,40	
SUB-TOTAL			**46,40**	**46,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			117,08
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		117,08	
SUB-TOTAL			**117,08**	**117,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,81
17/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		72,81	
SUB-TOTAL			**72,81**	**72,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			38,46
17/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		38,46	
SUB-TOTAL			**38,46**	**38,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,19	
SUB-TOTAL			**13,19**	**13,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,09
17/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		68,09	
SUB-TOTAL			**68,09**	**68,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			190,45
17/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		190,45	
SUB-TOTAL			**190,45**	**190,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			222,00
17/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		222,00	
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.300,00	
18/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
18/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
18/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.300,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.300,00
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		597,36	
18/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			597,36
SUB-TOTAL			**597,36**	**597,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
18/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		597,36	
18/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		597,36	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			597,36
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			597,36
SUB-TOTAL			**1.194,72**	**1.194,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
18/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.311,36	
18/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.311,36
SUB-TOTAL			**7.311,36**	**7.311,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
18/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.311,36	
18/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.311,36	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.311,36
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.311,36
SUB-TOTAL			**14.622,72**	**14.622,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
18/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
18/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
18/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
18/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 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.				
18/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			234,00
18/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
18/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 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.				
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 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.				
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
18/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 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.				
18/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.172,82	
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.172,82	
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.172,82
18/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.172,82	
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.172,82
18/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.172,82
SUB-TOTAL			**30.518,46**	**30.518,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 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.				
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.172,82	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.172,82
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.172,82	
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.172,82
SUB-TOTAL			**20.345,64**	**20.345,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 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.				
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.172,82
18/08/2020	3.3.2.3.1.31.00		10.172,82	
SUB-TOTAL			**10.172,82**	**10.172,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 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.				
18/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.676,35	
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		11.676,35	
18/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			11.676,35
18/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.676,35	
18/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.676,35
18/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.676,35
SUB-TOTAL			**35.029,05**	**35.029,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 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.				
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.676,35	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.676,35
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.676,35	
18/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.676,35
SUB-TOTAL			**23.352,70**	**23.352,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 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.				
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.676,35
18/08/2020	3.3.2.3.1.31.00		11.676,35	
SUB-TOTAL			**11.676,35**	**11.676,35**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 112 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
19/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			16.150,00
19/08/2020	6.2.2.1.2.02.00		16.150,00	
SUB-TOTAL			**16.150,00**	**16.150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1441 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.150,00	
19/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.150,00
SUB-TOTAL			**16.150,00**	**16.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1441 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
19/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.150,00	
19/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.150,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.150,00
19/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.150,00
SUB-TOTAL			**32.300,00**	**32.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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.		
19/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
19/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
19/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			921,90
19/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			921,90
19/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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.		
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			921,90
19/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
19/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 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.		
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			921,90
19/08/2020	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.		
19/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
19/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
19/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
19/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
19/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.		
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
19/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
19/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 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.		
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
19/08/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 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.		
19/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.323,29	
19/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.323,29	
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.323,29
19/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.323,29
SUB-TOTAL			**4.646,58**	**4.646,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 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.		
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.323,29	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.323,29
19/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.323,29	
19/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.323,29
SUB-TOTAL			**4.646,58**	**4.646,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 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.		
19/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			2.323,29
19/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		2.323,29	
SUB-TOTAL			**2.323,29**	**2.323,29**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.				
19/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.140,00	
19/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.140,00	
19/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.140,00
19/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.140,00
SUB-TOTAL			**8.280,00**	**8.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.				
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.140,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.140,00
19/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.140,00	
19/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.140,00
SUB-TOTAL			**8.280,00**	**8.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.				
19/08/2020	1.2.3.1.1.03.03		4.140,00	
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.140,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 13/2019, FIRMADO COM PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	7.1.2.3.1.02.00		16.150,00	
19/08/2020	8.1.2.3.1.02.01			16.150,00
SUB-TOTAL			**16.150,00**	**16.150,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,25
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,25	
SUB-TOTAL			**18,25**	**18,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
19/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,10
19/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,10	
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			136,52
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		136,52	
SUB-TOTAL			**136,52**	**136,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			144,00
19/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,77
19/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		15,77	
SUB-TOTAL			**15,77**	**15,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,09
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,09	
SUB-TOTAL			**12,09**	**12,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.02.00			2.940,00
19/08/2020	3.3.1.1.1.06.00		2.940,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
19/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			101,72
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		101,72	
SUB-TOTAL			**101,72**	**101,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,44
19/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,44	
SUB-TOTAL			**93,44**	**93,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,55
19/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,55	
SUB-TOTAL			**10,55**	**10,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			77,43
19/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		77,43	
SUB-TOTAL			**77,43**	**77,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,80
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,80	
SUB-TOTAL			**5,80**	**5,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.279,00
19/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.279,00	
SUB-TOTAL			**1.279,00**	**1.279,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			55,87
19/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		55,87	
SUB-TOTAL			**55,87**	**55,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			103,24
19/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		103,24	
SUB-TOTAL			**103,24**	**103,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,72
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		99,72	
SUB-TOTAL			**99,72**	**99,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
19/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			65,32
19/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		65,32	
SUB-TOTAL			**65,32**	**65,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			126,02
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		126,02	
SUB-TOTAL			**126,02**	**126,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,18
19/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		15,18	
SUB-TOTAL			**15,18**	**15,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,41
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,41	
SUB-TOTAL			**10,41**	**10,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
19/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.118,80
19/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.118,80	
SUB-TOTAL			**4.118,80**	**4.118,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			109,14
19/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		109,14	
SUB-TOTAL			**109,14**	**109,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,22
19/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,22	
SUB-TOTAL			**17,22**	**17,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,11
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,11	
SUB-TOTAL			**15,11**	**15,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,00
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,80
19/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		36,80	
SUB-TOTAL			**36,80**	**36,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,80
19/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			46,60
19/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		46,60	
SUB-TOTAL			**46,60**	**46,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1442 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
20/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.642,50	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.642,50
SUB-TOTAL			**11.642,50**	**11.642,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1442 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
20/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.642,50	
20/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.642,50	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.642,50
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.642,50
SUB-TOTAL			**23.285,00**	**23.285,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1443 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.		
20/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		156.000,00	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			156.000,00
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1443 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.		
20/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		156.000,00	
20/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		156.000,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			156.000,00
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			156.000,00
SUB-TOTAL			**312.000,00**	**312.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1444 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO 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.		
20/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.324,75	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.324,75
SUB-TOTAL			**5.324,75**	**5.324,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1444 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO 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.		
20/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.324,75	
20/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.324,75	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.324,75
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.324,75
SUB-TOTAL			**10.649,50**	**10.649,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1446 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		15.000,00	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1446 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
20/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1445 DO EMPENHO 1445 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.		
20/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,99
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,99	
SUB-TOTAL			**10,99**	**10,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1445 DO EMPENHO 1445 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.		
20/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			10,99
20/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			10,99
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,99	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,99	
SUB-TOTAL			**21,98**	**21,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 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.		
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.454,63	
20/08/2020	8.1.2.3.1.01.01		16.454,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	8.1.2.3.1.01.02			16.454,63
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.454,63	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.454,63
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.454,63
SUB-TOTAL			**49.363,89**	**49.363,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.454,63	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.454,63
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.454,63	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.454,63
20/08/2020	3.3.2.3.1.29.00		16.454,63	
SUB-TOTAL			**16.454,63**	**16.454,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.545,46	
20/08/2020	8.1.2.3.1.01.01		4.545,46	
20/08/2020	8.1.2.3.1.01.02			4.545,46
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.545,46	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.545,46
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.545,46
SUB-TOTAL			**13.636,38**	**13.636,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.545,46	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.545,46
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.545,46	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.545,46
20/08/2020	3.3.2.3.1.29.00		4.545,46	
SUB-TOTAL			**4.545,46**	**4.545,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 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.		
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.538,49	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.538,49	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.538,49
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.538,49
SUB-TOTAL			**23.076,98**	**23.076,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 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.		
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.538,49	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.538,49
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.538,49	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.538,49
SUB-TOTAL			**23.076,98**	**23.076,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 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.		
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.538,49
20/08/2020	3.3.2.3.1.08.00		11.538,49	
SUB-TOTAL			**11.538,49**	**11.538,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 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.		
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.541,20	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.541,20	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.541,20
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.541,20
SUB-TOTAL			**21.082,40**	**21.082,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 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.		
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.541,20	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.541,20
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.541,20	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.541,20
SUB-TOTAL			**21.082,40**	**21.082,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 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.		
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.541,20
20/08/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.541,20	
SUB-TOTAL			**10.541,20**	**10.541,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 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.		
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.286,40	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.286,40	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.286,40
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.286,40
SUB-TOTAL			**6.572,80**	**6.572,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 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.		
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.286,40	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.286,40
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.286,40	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.286,40
SUB-TOTAL			**6.572,80**	**6.572,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 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.		
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.286,40
20/08/2020	3.3.2.3.1.08.00		3.286,40	
SUB-TOTAL			**3.286,40**	**3.286,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 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.		
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.679,54	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.679,54	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.679,54
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.679,54
SUB-TOTAL			**3.359,08**	**3.359,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 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.		
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.679,54	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.679,54
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.679,54	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.679,54
SUB-TOTAL			**3.359,08**	**3.359,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 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.		
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.679,54
20/08/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.679,54	
SUB-TOTAL			**1.679,54**	**1.679,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.333,57	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.333,57	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.333,57
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.333,57
SUB-TOTAL			**2.667,14**	**2.667,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.333,57	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.333,57
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.333,57	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.333,57
SUB-TOTAL			**2.667,14**	**2.667,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.333,57
20/08/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.333,57	
SUB-TOTAL			**1.333,57**	**1.333,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 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.		
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.155,58	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.155,58	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.155,58
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.155,58
SUB-TOTAL			**24.311,16**	**24.311,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.155,58	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.155,58
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.155,58	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.155,58
SUB-TOTAL			**24.311,16**	**24.311,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 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.				
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.155,58
20/08/2020	3.3.2.3.1.08.00		12.155,58	
SUB-TOTAL			**12.155,58**	**12.155,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 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.				
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.936,99	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.936,99	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.936,99
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.936,99
SUB-TOTAL			**21.873,98**	**21.873,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 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.				
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.936,99	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.936,99
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.936,99	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.936,99
SUB-TOTAL			**21.873,98**	**21.873,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 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.				
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.936,99
20/08/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.936,99	
SUB-TOTAL			**10.936,99**	**10.936,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 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.				
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		17.714,56	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.714,56	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			17.714,56
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			17.714,56
SUB-TOTAL			**35.429,12**	**35.429,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 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.				
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.714,56	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			17.714,56
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.714,56	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			17.714,56
SUB-TOTAL			**35.429,12**	**35.429,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 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.				
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			17.714,56
20/08/2020	3.3.2.3.1.08.00		17.714,56	
SUB-TOTAL			**17.714,56**	**17.714,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 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.				
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.010,37	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.010,37	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.010,37
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.010,37
SUB-TOTAL			**6.020,74**	**6.020,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 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.				
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.010,37	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.010,37
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.010,37	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.010,37
SUB-TOTAL			**6.020,74**	**6.020,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 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.				
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.010,37
20/08/2020	3.3.2.3.1.04.00		3.010,37	
SUB-TOTAL			**3.010,37**	**3.010,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		115,39	
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		115,39	
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			115,39
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			115,39
SUB-TOTAL			**230,78**	**230,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		115,39	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			115,39
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		115,39	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			115,39
SUB-TOTAL			**230,78**	**230,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			115,39
20/08/2020	3.3.2.3.1.04.00		115,39	
SUB-TOTAL			**115,39**	**115,39**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2492 DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 529 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 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/08/2020	7.9.6.1.1.00.00			12.155,58
20/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.155,58
20/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.155,58	
20/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.155,58	
SUB-TOTAL			**24.311,16**	**24.311,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2492 DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 529 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 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.155,58
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.155,58	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.155,58
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.155,58	
SUB-TOTAL			**24.311,16**	**24.311,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2492 DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 529 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 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.155,58	
20/08/2020	3.3.2.3.1.08.00			12.155,58
SUB-TOTAL			**12.155,58**	**12.155,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			169,50
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		169,50	
SUB-TOTAL			**169,50**	**169,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			17,95
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		17,95	
SUB-TOTAL			**17,95**	**17,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			24,16
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		24,16	
SUB-TOTAL			**24,16**	**24,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,16
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		14,16	
SUB-TOTAL			**14,16**	**14,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			101,72
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		101,72	
SUB-TOTAL			**101,72**	**101,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			245,98
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		245,98	
SUB-TOTAL			**245,98**	**245,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,68
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			77,83
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		77,83	
SUB-TOTAL			**77,83**	**77,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.279,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.279,00	
SUB-TOTAL			**4.279,00**	**4.279,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.442,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.442,00	
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**2.442,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,76
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		37,76	
SUB-TOTAL			**37,76**	**37,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			125,32
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		125,32	
SUB-TOTAL			**125,32**	**125,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			112,12
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		112,12	
SUB-TOTAL			**112,12**	**112,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,16
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,16	
SUB-TOTAL			**44,16**	**44,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			74,75
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		74,75	
SUB-TOTAL			**74,75**	**74,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			32,99
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		32,99	
SUB-TOTAL			**32,99**	**32,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			106,41
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		106,41	
SUB-TOTAL			**106,41**	**106,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			164,40
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		164,40	
SUB-TOTAL			**164,40**	**164,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,26
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,26	
SUB-TOTAL			**72,26**	**72,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,66
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,66	
SUB-TOTAL			**31,66**	**31,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,40
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		69,40	
SUB-TOTAL			**69,40**	**69,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			88,20
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		88,20	
SUB-TOTAL			**88,20**	**88,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			271,60
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		271,60	
SUB-TOTAL			**271,60**	**271,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,60
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		6,60	
SUB-TOTAL			**6,60**	**6,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			127,15
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		127,15	
SUB-TOTAL			**127,15**	**127,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			60,31
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		60,31	
SUB-TOTAL			**60,31**	**60,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			67,76
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		67,76	
SUB-TOTAL			**67,76**	**67,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,80
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,80	
SUB-TOTAL			**5,80**	**5,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,60
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			76,09
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		76,09	
SUB-TOTAL			**76,09**	**76,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,69
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		40,69	
SUB-TOTAL			**40,69**	**40,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			153,88
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		153,88	
SUB-TOTAL			**153,88**	**153,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			69,68
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		69,68	
SUB-TOTAL			**69,68**	**69,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			59,52
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			38,07
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		38,07	
SUB-TOTAL			**38,07**	**38,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			204,13
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		204,13	
SUB-TOTAL			**204,13**	**204,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4010 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			205,27
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		205,27	
SUB-TOTAL			**205,27**	**205,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4011 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			73,77
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		73,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**73,77**	**73,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4012 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,64
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		17,64	
SUB-TOTAL			**17,64**	**17,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,74
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		78,74	
SUB-TOTAL			**78,74**	**78,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			225,17
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		225,17	
SUB-TOTAL			**225,17**	**225,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4015 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			156.000,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		156.000,00	
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4016 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,26
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,26	
SUB-TOTAL			**44,26**	**44,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,61
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		25,61	
SUB-TOTAL			**25,61**	**25,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			158,62
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		158,62	
SUB-TOTAL			**158,62**	**158,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,25
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,25	
SUB-TOTAL			**6,25**	**6,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			192,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4021 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			20,53
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		20,53	
SUB-TOTAL			**20,53**	**20,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,88
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		69,88	
SUB-TOTAL			**69,88**	**69,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4026 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,72
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		85,72	
SUB-TOTAL			**85,72**	**85,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4027 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		48,00	
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			323,66
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		323,66	
SUB-TOTAL			**323,66**	**323,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,76
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		84,76	
SUB-TOTAL			**84,76**	**84,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			49,74
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		49,74	
SUB-TOTAL			**49,74**	**49,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,83
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		43,83	
SUB-TOTAL			**43,83**	**43,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			91,66
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		91,66	
SUB-TOTAL			**91,66**	**91,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			168,09
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		168,09	
SUB-TOTAL			**168,09**	**168,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			9.300,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		9.300,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			62,12
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		62,12	
SUB-TOTAL			**62,12**	**62,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			77,12
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		77,12	
SUB-TOTAL			**77,12**	**77,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			71,66
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		71,66	
SUB-TOTAL			**71,66**	**71,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
20/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			100,50
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		100,50	
SUB-TOTAL			**100,50**	**100,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,43
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,43	
SUB-TOTAL			**25,43**	**25,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			307,80
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		307,80	
SUB-TOTAL			**307,80**	**307,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,86
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,86	
SUB-TOTAL			**50,86**	**50,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			43,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		43,79	
SUB-TOTAL			**43,79**	**43,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			576,00
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		576,00	
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			67,69
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		67,69	
SUB-TOTAL			**67,69**	**67,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			132,67
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		132,67	
SUB-TOTAL			**132,67**	**132,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.02.00			50,20
20/08/2020	3.3.1.1.1.06.00		50,20	
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,44
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,44	
SUB-TOTAL			**93,44**	**93,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,53
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,48
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,48	
SUB-TOTAL			**7,48**	**7,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.695,50
20/08/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.695,50	
SUB-TOTAL			**1.695,50**	**1.695,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,06
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		23,06	
SUB-TOTAL			**23,06**	**23,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			63,62
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		63,62	
SUB-TOTAL			**63,62**	**63,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,66
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,66	
SUB-TOTAL			**31,66**	**31,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			30,59
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		30,59	
SUB-TOTAL			**30,59**	**30,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,76
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		84,76	
SUB-TOTAL			**84,76**	**84,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,58
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,58	
SUB-TOTAL			**14,58**	**14,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,51
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		19,51	
SUB-TOTAL			**19,51**	**19,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,05
20/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			925,50
20/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		925,50	
SUB-TOTAL			**925,50**	**925,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
20/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,24
20/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,24	
SUB-TOTAL			**2,24**	**2,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,12
20/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,12	
SUB-TOTAL			**5,12**	**5,12**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.279,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.279,00
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.279,00	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.279,00
SUB-TOTAL			**8.558,00**	**8.558,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.279,00	
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.279,00
SUB-TOTAL			**4.279,00**	**4.279,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.442,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.442,00
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.442,00	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.442,00
SUB-TOTAL			**4.884,00**	**4.884,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.442,00	
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.442,00
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**2.442,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		958,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			958,00
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		958,00	
20/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			958,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
20/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		958,00	
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			958,00
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 113 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		100.500,00	
24/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			100.500,00
SUB-TOTAL			**100.500,00**	**100.500,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 114 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		76.883,33	
24/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			76.883,33
SUB-TOTAL			**76.883,33**	**76.883,33**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 115 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		150.900,00	
24/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			150.900,00
SUB-TOTAL			**150.900,00**	**150.900,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 116 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		47.338,06	
24/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			47.338,06
SUB-TOTAL			**47.338,06**	**47.338,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 117 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		158.110,00	
24/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			158.110,00
SUB-TOTAL			**158.110,00**	**158.110,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 118 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		36.516,67	
24/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			36.516,67
SUB-TOTAL			**36.516,67**	**36.516,67**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 115 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 115 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			150.900,00
24/08/2020	6.2.2.1.2.02.00		150.900,00	
SUB-TOTAL			**150.900,00**	**150.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1447 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.				
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		755,61	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			755,61
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1447 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.				
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		755,61	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		755,61	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			755,61
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.809,80	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.809,80
SUB-TOTAL			**5.809,80**	**5.809,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.809,80	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.809,80	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.809,80
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.809,80
SUB-TOTAL			**11.619,60**	**11.619,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.922,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.922,00
SUB-TOTAL			**14.922,00**	**14.922,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.922,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.922,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.922,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.922,00
SUB-TOTAL			**29.844,00**	**29.844,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.300,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.300,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.300,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.300,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.300,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.672,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.672,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.672,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.672,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.672,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.400,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.400,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.400,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.400,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.400,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		20.893,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			20.893,00
SUB-TOTAL			**20.893,00**	**20.893,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		20.893,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		20.893,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			20.893,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			20.893,00
SUB-TOTAL			**41.786,00**	**41.786,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.584,35	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.584,35
SUB-TOTAL			**6.584,35**	**6.584,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.584,35	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.584,35	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.584,35
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.584,35
SUB-TOTAL			**13.168,70**	**13.168,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		98.042,50	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			98.042,50
SUB-TOTAL			**98.042,50**	**98.042,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		98.042,50	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		98.042,50	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			98.042,50
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			98.042,50
SUB-TOTAL			**196.085,00**	**196.085,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.531,70	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.531,70
SUB-TOTAL			**9.531,70**	**9.531,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.531,70	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.531,70	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.531,70
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.531,70
SUB-TOTAL			**19.063,40**	**19.063,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.550,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.550,00
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.550,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.550,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.550,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		568,20	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			568,20
SUB-TOTAL			**568,20**	**568,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		568,20	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		568,20	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			568,20
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			568,20
SUB-TOTAL			**1.136,40**	**1.136,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		16.010,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.010,00
SUB-TOTAL			**16.010,00**	**16.010,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		16.010,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.010,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.010,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.010,00
SUB-TOTAL			**32.020,00**	**32.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.920,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
24/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.920,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.920,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.320,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.320,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.320,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		16.320,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.320,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		16.320,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.320,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.320,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.320,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		16.320,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.320,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		16.320,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 714 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		274,73	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		274,73	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			274,73
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			274,73
SUB-TOTAL			**549,46**	**549,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 714 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		274,73	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			274,73
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		274,73	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			274,73
SUB-TOTAL			**549,46**	**549,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.980,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.980,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.980,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.980,00
SUB-TOTAL			**7.960,00**	**7.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.980,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.980,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.980,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.980,00
SUB-TOTAL			**7.960,00**	**7.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.443,75	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.443,75	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.443,75
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.443,75
SUB-TOTAL			**8.887,50**	**8.887,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.443,75	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.443,75
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.443,75	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.443,75
SUB-TOTAL			**8.887,50**	**8.887,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.291,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.291,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.291,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.291,00
SUB-TOTAL			**4.582,00**	**4.582,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.291,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.291,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.291,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.291,00
SUB-TOTAL			**4.582,00**	**4.582,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.882,50	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.882,50	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.882,50
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.882,50
SUB-TOTAL			**23.765,00**	**23.765,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.				
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		11.882,50	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.882,50
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		11.882,50	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.882,50
SUB-TOTAL			**23.765,00**	**23.765,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		27.300,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		27.300,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			27.300,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		27.300,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			27.300,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		27.300,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.095,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.095,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.095,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.095,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.095,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.095,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		380,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		380,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			380,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		380,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			380,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		380,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		434,39	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		434,39	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			434,39
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			434,39
SUB-TOTAL			**868,78**	**868,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		434,39	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			434,39
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		434,39	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			434,39
SUB-TOTAL			**868,78**	**868,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		470,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		470,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			470,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		470,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			470,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		470,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		660,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		660,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			660,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		660,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			660,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		660,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1447 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.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		755,61	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		755,61	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			755,61
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1447 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.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		755,61	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			755,61
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		755,61	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1447 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.		
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			755,61
24/08/2020	3.3.2.3.1.56.00		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		444,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		444,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			444,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			444,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		444,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			444,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		444,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			444,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			444,00
24/08/2020	3.3.2.3.1.09.00		444,00	
SUB-TOTAL			**444,00**	**444,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		370,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		370,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			370,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			370,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		370,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			370,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		370,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			370,00
24/08/2020	3.3.2.3.1.09.00		370,00	
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 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.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
24/08/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
24/08/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 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.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 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.		
24/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			33.800,00
24/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		537,30	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		537,30	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			537,30
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			537,30
SUB-TOTAL			**1.074,60**	**1.074,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		537,30	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			537,30
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		537,30	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			537,30
SUB-TOTAL			**1.074,60**	**1.074,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			537,30
24/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		537,30	
SUB-TOTAL			**537,30**	**537,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
24/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.370,00	
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.370,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.370,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.370,00
SUB-TOTAL			**6.740,00**	**6.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.370,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.370,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.370,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.370,00
SUB-TOTAL			**6.740,00**	**6.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.370,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	3.3.2.3.1.46.00		3.370,00	
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**3.370,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.244,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.244,00	
SUB-TOTAL			**2.244,00**	**2.244,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4071 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			688,20
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		688,20	
SUB-TOTAL			**688,20**	**688,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4072 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10.561,60
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		10.561,60	
SUB-TOTAL			**10.561,60**	**10.561,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4073 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			806,52
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		806,52	
SUB-TOTAL			**806,52**	**806,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4074 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			66,02
24/08/2020	3.3.1.1.1.08.00		66,02	
SUB-TOTAL			**66,02**	**66,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4075 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.777,44
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.777,44	
SUB-TOTAL			**1.777,44**	**1.777,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4076 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			77,52
24/08/2020	3.3.1.1.1.08.00		77,52	
SUB-TOTAL			**77,52**	**77,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4077 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			6.180,78
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		6.180,78	
SUB-TOTAL			**6.180,78**	**6.180,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4078 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.638,49
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.638,49	
SUB-TOTAL			**1.638,49**	**1.638,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4079 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.168,92
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.168,92	
SUB-TOTAL			**2.168,92**	**2.168,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4080 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.02.00			5.325,33
24/08/2020	3.3.1.1.1.06.00		5.325,33	
SUB-TOTAL			**5.325,33**	**5.325,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4081 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			92,02
24/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		92,02	
SUB-TOTAL			**92,02**	**92,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4082 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			17.000,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		17.000,00	
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4083 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,55
24/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,55	
SUB-TOTAL			**35,55**	**35,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4084 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,38
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,38	
SUB-TOTAL			**42,38**	**42,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4085 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,41
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		25,41	
SUB-TOTAL			**25,41**	**25,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4086 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			31,49
24/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		31,49	
SUB-TOTAL			**31,49**	**31,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4087 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
24/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4089 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,43
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,43	
SUB-TOTAL			**25,43**	**25,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4090 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4091 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			16.217,50
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		16.217,50	
SUB-TOTAL			**16.217,50**	**16.217,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4092 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			390,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4093 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			68,07
24/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		68,07	
SUB-TOTAL			**68,07**	**68,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4094 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			469,50
24/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		469,50	
SUB-TOTAL			**469,50**	**469,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4095 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,43
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,43	
SUB-TOTAL			**25,43**	**25,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4096 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4097 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,55
24/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,55	
SUB-TOTAL			**35,55**	**35,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4098 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,91
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		22,91	
SUB-TOTAL			**22,91**	**22,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4099 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			79,23
24/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		79,23	
SUB-TOTAL			**79,23**	**79,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			469,50
24/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		469,50	
SUB-TOTAL			**469,50**	**469,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			58,01
24/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		58,01	
SUB-TOTAL			**58,01**	**58,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,42
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,42	
SUB-TOTAL			**49,42**	**49,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,55
24/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,55	
SUB-TOTAL			**35,55**	**35,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,76
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		84,76	
SUB-TOTAL			**84,76**	**84,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			591,80
24/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		591,80	
SUB-TOTAL			**591,80**	**591,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,55
24/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,55	
SUB-TOTAL			**35,55**	**35,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,77
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		84,77	
SUB-TOTAL			**84,77**	**84,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			74,75
24/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		74,75	
SUB-TOTAL			**74,75**	**74,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,38
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,38	
SUB-TOTAL			**42,38**	**42,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			602,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		602,00	
SUB-TOTAL			**602,00**	**602,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			54,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			231,46
24/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		231,46	
SUB-TOTAL			**231,46**	**231,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			93,56
24/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		93,56	
SUB-TOTAL			**93,56**	**93,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			113,09
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		113,09	
SUB-TOTAL			**113,09**	**113,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
24/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			202,50
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		202,50	
SUB-TOTAL			**202,50**	**202,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,77
24/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,77	
SUB-TOTAL			**7,77**	**7,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,00
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			693,89
24/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		693,89	
SUB-TOTAL			**693,89**	**693,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			84,63
24/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		84,63	
SUB-TOTAL			**84,63**	**84,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			142,63
24/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		142,63	
SUB-TOTAL			**142,63**	**142,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			159,22
24/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		159,22	
SUB-TOTAL			**159,22**	**159,22**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 552 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	8.9.6.2.2.01.00		26.598,60	
24/08/2020	8.9.6.2.2.05.00			26.598,60
SUB-TOTAL			**26.598,60**	**26.598,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 552 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.		
24/08/2020	6.3.1.1.0.00.00		26.598,60	
24/08/2020	6.3.1.2.0.00.00			26.598,60
SUB-TOTAL			**26.598,60**	**26.598,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 552 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.		
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		26.598,60	
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			26.598,60
SUB-TOTAL			**26.598,60**	**26.598,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 553 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.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		560,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			560,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		560,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 553 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.		
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		560,00	
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 554 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.593,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.593,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.593,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 554 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.593,00	
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.593,00
SUB-TOTAL			**1.593,00**	**1.593,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 555 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.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.244,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.244,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.244,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.244,00
SUB-TOTAL			**4.488,00**	**4.488,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 555 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.		
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.244,00	
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.244,00
SUB-TOTAL			**2.244,00**	**2.244,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 556 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		203,50	
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			203,50
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		203,50	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			203,50
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 556 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		203,50	
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			203,50
SUB-TOTAL			**203,50**	**203,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 1410 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 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			160,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 1410 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		160,00	
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		688,20	
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			688,20
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		688,20	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			688,20
SUB-TOTAL			**1.376,40**	**1.376,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		688,20	
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			688,20
SUB-TOTAL			**688,20**	**688,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 559 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		77,52	
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			77,52
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		77,52	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			77,52
SUB-TOTAL			**155,04**	**155,04**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 559 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		77,52	
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			77,52
SUB-TOTAL			**77,52**	**77,52**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 560 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.		
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		597,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			597,00
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		597,00	
24/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 560 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.		
24/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		597,00	
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			597,00
SUB-TOTAL			**597,00**	**597,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 105 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 105 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			180.560,00
25/08/2020	6.2.2.1.2.02.00		180.560,00	
SUB-TOTAL			**180.560,00**	**180.560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 106 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 106 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			320.000,00
25/08/2020	6.2.2.1.2.02.00		320.000,00	
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 107 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 107 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.		
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			582.800,00
25/08/2020	6.2.2.1.2.02.00		582.800,00	
SUB-TOTAL			**582.800,00**	**582.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 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.		
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.944,60	
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.944,60
SUB-TOTAL			**3.944,60**	**3.944,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 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.		
25/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.944,60	
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.944,60	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.944,60
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.944,60
SUB-TOTAL			**7.889,20**	**7.889,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1463 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.340,40	
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.340,40
SUB-TOTAL			**1.340,40**	**1.340,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1463 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.		
25/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.340,40	
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.340,40	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.340,40
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.340,40
SUB-TOTAL			**2.680,80**	**2.680,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		300.000,00	
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
25/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		300.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		300.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			300.000,00
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			300.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		150.000,00	
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
25/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			150.000,00
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1466 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		150.000,00	
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1466 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			150.000,00
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 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.		
25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		26.598,60	
25/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			26.598,60
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.598,60	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			26.598,60
25/08/2020	8.9.6.2.2.02.00			26.598,60
25/08/2020	8.9.6.2.2.05.00		26.598,60	
SUB-TOTAL			**79.795,80**	**79.795,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 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.		
25/08/2020	6.3.1.2.0.00.00		26.598,60	
25/08/2020	6.3.1.3.0.00.00			26.598,60
SUB-TOTAL			**26.598,60**	**26.598,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 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.		
25/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
25/08/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
25/08/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
25/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 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.				
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 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.				
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
25/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.154,52	
25/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.154,52	
25/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.154,52
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.154,52	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.154,52
25/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.154,52
SUB-TOTAL			**12.463,56**	**12.463,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.154,52	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.154,52
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.154,52	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.154,52
SUB-TOTAL			**8.309,04**	**8.309,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.154,52
25/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.154,52	
SUB-TOTAL			**4.154,52**	**4.154,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
25/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.831,03	
25/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.831,03	
25/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.831,03
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.831,03	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.831,03
25/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.831,03
SUB-TOTAL			**29.493,09**	**29.493,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.831,03	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.831,03
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.831,03	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.831,03
SUB-TOTAL			**19.662,06**	**19.662,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.831,03
25/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		9.831,03	
SUB-TOTAL			**9.831,03**	**9.831,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
25/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		77,52	
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		77,52	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			77,52
25/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			77,52
SUB-TOTAL			**155,04**	**155,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		77,52	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			77,52
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		77,52	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			77,52
SUB-TOTAL			**155,04**	**155,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
25/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		203,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		203,50	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			203,50
25/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			203,50
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		203,50	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			203,50
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		203,50	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			203,50
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
25/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		688,20	
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		688,20	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			688,20
25/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			688,20
SUB-TOTAL			**1.376,40**	**1.376,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		688,20	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			688,20
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		688,20	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			688,20
SUB-TOTAL			**1.376,40**	**1.376,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.187,20	
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.187,20	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.187,20
25/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.187,20
SUB-TOTAL			**6.374,40**	**6.374,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.187,20	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.187,20
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.187,20	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.187,20
SUB-TOTAL			**6.374,40**	**6.374,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		560,00	
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		560,00	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			560,00
25/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		560,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			560,00
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		560,00	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 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 EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
25/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.593,00	
25/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.593,00	
25/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.593,00
25/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 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 EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.593,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.593,00
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.593,00	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 09/2020, FIRMADO COM ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
25/08/2020	7.1.2.3.1.02.00		1.800.000,00	
25/08/2020	8.1.2.3.1.02.01			1.800.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.642,00
25/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.642,00	
SUB-TOTAL			**4.642,00**	**4.642,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.112,00
25/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.618,00
25/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.618,00	
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			9,25
25/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		9,25	
SUB-TOTAL			**9,25**	**9,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			76,94
25/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		76,94	
SUB-TOTAL			**76,94**	**76,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,95
25/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		16,95	
SUB-TOTAL			**16,95**	**16,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			624,00
25/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			101,72
25/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		101,72	
SUB-TOTAL			**101,72**	**101,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			253,76
25/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		253,76	
SUB-TOTAL			**253,76**	**253,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			191,34
25/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		191,34	
SUB-TOTAL			**191,34**	**191,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			66,18
25/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		66,18	
SUB-TOTAL			**66,18**	**66,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,12
25/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		18,12	
SUB-TOTAL			**18,12**	**18,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			25,52
25/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		25,52	
SUB-TOTAL			**25,52**	**25,52**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.642,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.642,00
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.642,00	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.642,00
SUB-TOTAL			**9.284,00**	**9.284,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.642,00	
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.642,00
SUB-TOTAL			**4.642,00**	**4.642,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.112,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.112,00
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.112,00	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 562 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.112,00	
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.618,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.618,00
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.618,00	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.618,00
SUB-TOTAL			**5.236,00**	**5.236,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.618,00	
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.618,00
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 564 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.				
25/08/2020	8.9.6.2.2.01.00		357,50	
25/08/2020	8.9.6.2.2.05.00			357,50
SUB-TOTAL			**357,50**	**357,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 564 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.				
25/08/2020	6.3.1.1.0.00.00		357,50	
25/08/2020	6.3.1.2.0.00.00			357,50
SUB-TOTAL			**357,50**	**357,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 564 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.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		357,50	
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			357,50
SUB-TOTAL			**357,50**	**357,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.650,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.650,00
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
25/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
25/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.650,00	
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 119 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.843,20	
26/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			46.843,20
SUB-TOTAL			**46.843,20**	**46.843,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.000,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.000,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.000,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1470 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.125,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.125,00
SUB-TOTAL			**3.125,00**	**3.125,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1470 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.125,00	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.125,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.125,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.125,00
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.637,62	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.637,62
SUB-TOTAL			**18.637,62**	**18.637,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.637,62	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.637,62	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.637,62
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.637,62
SUB-TOTAL			**37.275,24**	**37.275,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 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 31901102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		193.106,84	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			193.106,84
SUB-TOTAL			**193.106,84**	**193.106,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 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 31901102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		193.106,84	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		193.106,84	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			193.106,84
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			193.106,84
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		488.948,68	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			488.948,68
SUB-TOTAL			**488.948,68**	**488.948,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		488.948,68	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		488.948,68	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			488.948,68
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			488.948,68
SUB-TOTAL			**977.897,36**	**977.897,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 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 31901102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		286.649,30	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			286.649,30
SUB-TOTAL			**286.649,30**	**286.649,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 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 31901102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		286.649,30	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		286.649,30	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			286.649,30
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			286.649,30
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.535,86	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.535,86
SUB-TOTAL			**18.535,86**	**18.535,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.535,86	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.535,86	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.535,86
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.535,86
SUB-TOTAL			**37.071,72**	**37.071,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		533.460,32	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			533.460,32
SUB-TOTAL			**533.460,32**	**533.460,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		533.460,32	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		533.460,32	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			533.460,32
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			533.460,32
SUB-TOTAL			**1.066.920,64**	**1.066.920,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1477 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		28.125,19	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			28.125,19
SUB-TOTAL			**28.125,19**	**28.125,19**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1477 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		28.125,19	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		28.125,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			28.125,19
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			28.125,19
SUB-TOTAL			**56.250,38**	**56.250,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1478 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		97.249,11	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			97.249,11
SUB-TOTAL			**97.249,11**	**97.249,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1478 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		97.249,11	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		97.249,11	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			97.249,11
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			97.249,11
SUB-TOTAL			**194.498,22**	**194.498,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1479 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		53.022,30	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			53.022,30
SUB-TOTAL			**53.022,30**	**53.022,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1479 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		53.022,30	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		53.022,30	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			53.022,30
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			53.022,30
SUB-TOTAL			**106.044,60**	**106.044,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.301,54	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.301,54
SUB-TOTAL			**4.301,54**	**4.301,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.301,54	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.301,54	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.301,54
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.301,54
SUB-TOTAL			**8.603,08**	**8.603,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		144.924,45	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			144.924,45
SUB-TOTAL			**144.924,45**	**144.924,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		144.924,45	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		144.924,45	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			144.924,45
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			144.924,45
SUB-TOTAL			**289.848,90**	**289.848,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		656,28	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			656,28
SUB-TOTAL			**656,28**	**656,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		656,28	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		656,28	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			656,28
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			656,28
SUB-TOTAL			**1.312,56**	**1.312,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1483 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.560,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1483 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		627,65	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			627,65
SUB-TOTAL			**627,65**	**627,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		627,65	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		627,65	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			627,65
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.760,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.760,00
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.760,00	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.760,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.760,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.760,00
SUB-TOTAL			**17.520,00**	**17.520,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 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.				
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.697,72	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 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.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.697,72	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.697,72	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.697,72
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1487 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.				
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.329,57	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1487 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.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.329,57	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.329,57	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.329,57
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1488 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.				
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		204.497,57	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			204.497,57
SUB-TOTAL			**204.497,57**	**204.497,57**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1488 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.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		204.497,57	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		204.497,57	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			204.497,57
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			204.497,57
SUB-TOTAL			**408.995,14**	**408.995,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 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.				
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.683,14	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.683,14
SUB-TOTAL			**5.683,14**	**5.683,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 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.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.683,14	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.683,14	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.683,14
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.683,14
SUB-TOTAL			**11.366,28**	**11.366,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1490 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.				
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.024,63	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.024,63
SUB-TOTAL			**1.024,63**	**1.024,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1490 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.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.024,63	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.024,63	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.024,63
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.024,63
SUB-TOTAL			**2.049,26**	**2.049,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO 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.				
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.702,47	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.702,47
SUB-TOTAL			**2.702,47**	**2.702,47**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO 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.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.702,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.702,47	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.702,47
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.702,47
SUB-TOTAL			**5.404,94**	**5.404,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.796,67	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.796,67
SUB-TOTAL			**3.796,67**	**3.796,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.796,67	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.796,67	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.796,67
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.796,67
SUB-TOTAL			**7.593,34**	**7.593,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		30.927,75	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			30.927,75
SUB-TOTAL			**30.927,75**	**30.927,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		30.927,75	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.927,75	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			30.927,75
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			30.927,75
SUB-TOTAL			**61.855,50**	**61.855,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.133,59	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.133,59
SUB-TOTAL			**6.133,59**	**6.133,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.133,59	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.133,59	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.133,59
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.133,59
SUB-TOTAL			**12.267,18**	**12.267,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.165,58	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.165,58
SUB-TOTAL			**2.165,58**	**2.165,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.165,58	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.165,58	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.165,58
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.165,58
SUB-TOTAL			**4.331,16**	**4.331,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.097,01	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.097,01
SUB-TOTAL			**5.097,01**	**5.097,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO 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.		
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.097,01	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.097,01	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.097,01
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.097,01
SUB-TOTAL			**10.194,02**	**10.194,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1498 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA 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.		
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		26.544,41	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			26.544,41
SUB-TOTAL			**26.544,41**	**26.544,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1498 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA 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.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		26.544,41	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		26.544,41	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			26.544,41
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			26.544,41
SUB-TOTAL			**53.088,82**	**53.088,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 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.				
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.539,79	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.539,79
SUB-TOTAL			**13.539,79**	**13.539,79**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 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.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		13.539,79	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.539,79	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.539,79
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.539,79
SUB-TOTAL			**27.079,58**	**27.079,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1500 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.				
26/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.800,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1500 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.				
26/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
26/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.800,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.800,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.000,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.000,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.000,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1470 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.125,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.125,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.125,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.125,00
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1470 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.125,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.125,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.125,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.125,00
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1470 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.		
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.125,00
26/08/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.125,00	
SUB-TOTAL			**3.125,00**	**3.125,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1471 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.637,62	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.637,62	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.637,62
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.637,62
SUB-TOTAL			**37.275,24**	**37.275,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1471 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.637,62	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.637,62
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.637,62	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.637,62
SUB-TOTAL			**37.275,24**	**37.275,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1471 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.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			18.637,62
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		18.637,62	
SUB-TOTAL			**18.637,62**	**18.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1472 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		193.106,84	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		193.106,84	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			193.106,84
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			193.106,84
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1472 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		193.106,84	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			193.106,84
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		193.106,84	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			193.106,84
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1472 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			193.106,84
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.23		193.106,84	
SUB-TOTAL			**193.106,84**	**193.106,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1473 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 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		488.948,68	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		488.948,68	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			488.948,68
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			488.948,68
SUB-TOTAL			**977.897,36**	**977.897,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1473 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 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		488.948,68	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			488.948,68
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		488.948,68	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			488.948,68
SUB-TOTAL			**977.897,36**	**977.897,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1473 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 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			488.948,68
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		488.948,68	
SUB-TOTAL			**488.948,68**	**488.948,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1474 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		286.649,30	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		286.649,30	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			286.649,30
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			286.649,30
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1474 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		286.649,30	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			286.649,30
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		286.649,30	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			286.649,30
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1474 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			286.649,30
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.23		286.649,30	
SUB-TOTAL			**286.649,30**	**286.649,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1475 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.535,86	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.535,86	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.535,86
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.535,86
SUB-TOTAL			**37.071,72**	**37.071,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1475 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.535,86	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.535,86
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.535,86	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.535,86
SUB-TOTAL			**37.071,72**	**37.071,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1475 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			18.535,86
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		18.535,86	
SUB-TOTAL			**18.535,86**	**18.535,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		533.460,32	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		533.460,32	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			533.460,32
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			533.460,32
SUB-TOTAL			**1.066.920,64**	**1.066.920,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1476 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		533.460,32	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			533.460,32
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		533.460,32	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			533.460,32
SUB-TOTAL			**1.066.920,64**	**1.066.920,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1476 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.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			533.460,32
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		533.460,32	
SUB-TOTAL			**533.460,32**	**533.460,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1477 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		28.125,19	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		28.125,19	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			28.125,19
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			28.125,19
SUB-TOTAL			**56.250,38**	**56.250,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1477 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		28.125,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			28.125,19
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		28.125,19	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			28.125,19
SUB-TOTAL			**56.250,38**	**56.250,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1477 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			28.125,19
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01		28.125,19	
SUB-TOTAL			**28.125,19**	**28.125,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 1478 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		97.249,11	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		97.249,11	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			97.249,11
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			97.249,11
SUB-TOTAL			**194.498,22**	**194.498,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 1478 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		97.249,11	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			97.249,11
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		97.249,11	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			97.249,11
SUB-TOTAL			**194.498,22**	**194.498,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 1478 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.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			97.249,11
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01		97.249,11	
SUB-TOTAL			**97.249,11**	**97.249,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 1479 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		53.022,30	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		53.022,30	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			53.022,30
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			53.022,30
SUB-TOTAL			**106.044,60**	**106.044,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 1479 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		53.022,30	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			53.022,30
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		53.022,30	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			53.022,30
SUB-TOTAL			**106.044,60**	**106.044,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 1479 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.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			53.022,30
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01		53.022,30	
SUB-TOTAL			**53.022,30**	**53.022,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 1480 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.301,54	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.301,54	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.301,54
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.301,54
SUB-TOTAL			**8.603,08**	**8.603,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 1480 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.301,54	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.301,54
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.301,54	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.301,54
SUB-TOTAL			**8.603,08**	**8.603,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 1480 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 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			4.301,54
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01		4.301,54	
SUB-TOTAL			**4.301,54**	**4.301,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1481 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.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		144.924,45	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		144.924,45	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			144.924,45
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			144.924,45
SUB-TOTAL			**289.848,90**	**289.848,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1481 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.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		144.924,45	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			144.924,45
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		144.924,45	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			144.924,45
SUB-TOTAL			**289.848,90**	**289.848,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1481 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.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			144.924,45
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01		144.924,45	
SUB-TOTAL			**144.924,45**	**144.924,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1482 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.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		656,28	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		656,28	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			656,28
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			656,28
SUB-TOTAL			**1.312,56**	**1.312,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1482 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.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		656,28	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			656,28
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		656,28	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			656,28
SUB-TOTAL			**1.312,56**	**1.312,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1482 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.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			656,28
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		656,28	
SUB-TOTAL			**656,28**	**656,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1483 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.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.560,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1483 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.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1483 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 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.560,00
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1484 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		627,25	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		627,25	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			627,25
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			627,25
SUB-TOTAL			**1.254,50**	**1.254,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1484 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		627,25	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			627,25
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		627,25	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			627,25
SUB-TOTAL			**1.254,50**	**1.254,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1484 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.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			627,25
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		627,25	
SUB-TOTAL			**627,25**	**627,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1485 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.760,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.760,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.760,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.760,00
SUB-TOTAL			**17.520,00**	**17.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1485 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.760,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.760,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.760,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.760,00
SUB-TOTAL			**17.520,00**	**17.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1485 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.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			8.760,00
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		8.760,00	
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1486 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.697,72	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.697,72
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1486 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.697,72	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.697,72
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.697,72	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1486 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.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			5.697,72
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1487 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.329,57	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.329,57
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.329,57	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.329,57
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.329,57	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1487 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.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.329,57
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1488 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.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		204.497,57	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		204.497,57	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			204.497,57
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			204.497,57
SUB-TOTAL			**408.995,14**	**408.995,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1488 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.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		204.497,57	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			204.497,57
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		204.497,57	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			204.497,57
SUB-TOTAL			**408.995,14**	**408.995,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1488 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.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			204.497,57
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01		204.497,57	
SUB-TOTAL			**204.497,57**	**204.497,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1489 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.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.683,14	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.683,14	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.683,14
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.683,14
SUB-TOTAL			**11.366,28**	**11.366,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1489 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.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.683,14	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.683,14
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.683,14	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.683,14
SUB-TOTAL			**11.366,28**	**11.366,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1489 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.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			5.683,14
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01		5.683,14	
SUB-TOTAL			**5.683,14**	**5.683,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1490 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.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.024,63	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.024,63	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.024,63
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.024,63
SUB-TOTAL			**2.049,26**	**2.049,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1490 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.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.024,63	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.024,63
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.024,63	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.024,63
SUB-TOTAL			**2.049,26**	**2.049,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1490 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.				
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.024,63
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01		1.024,63	
SUB-TOTAL			**1.024,63**	**1.024,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.702,47	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.702,47	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.702,47
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.702,47
SUB-TOTAL			**5.404,94**	**5.404,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.702,47	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.702,47
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.702,47	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.702,47
SUB-TOTAL			**5.404,94**	**5.404,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , 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.		
26/08/2020	2.1.8.9.1.01.01			2.702,47
26/08/2020	3.1.9.1.1.00.00		2.702,47	
SUB-TOTAL			**2.702,47**	**2.702,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.796,67	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.796,67	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.796,67
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.796,67
SUB-TOTAL			**7.593,34**	**7.593,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.796,67	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.796,67
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.796,67	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.796,67
SUB-TOTAL			**7.593,34**	**7.593,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , 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.		
26/08/2020	2.1.8.9.1.01.01			3.796,67
26/08/2020	3.1.9.1.1.00.00		3.796,67	
SUB-TOTAL			**3.796,67**	**3.796,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		30.927,75	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.927,75	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			30.927,75
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			30.927,75
SUB-TOTAL			**61.855,50**	**61.855,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.927,75	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			30.927,75
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.927,75	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			30.927,75
SUB-TOTAL			**61.855,50**	**61.855,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
26/08/2020	2.1.8.9.1.01.01			30.927,75
26/08/2020	3.1.9.1.1.00.00		30.927,75	
SUB-TOTAL			**30.927,75**	**30.927,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		133,59	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		133,59	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			133,59
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			133,59
SUB-TOTAL			**267,18**	**267,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		133,59	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			133,59
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		133,59	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			133,59
SUB-TOTAL			**267,18**	**267,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
26/08/2020	2.1.8.9.1.01.01			133,59
26/08/2020	3.1.9.1.1.00.00		133,59	
SUB-TOTAL			**133,59**	**133,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, 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.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.133,59	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.133,59	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.133,59
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.133,59
SUB-TOTAL			**12.267,18**	**12.267,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, 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.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.133,59	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.133,59
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.133,59	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.133,59
SUB-TOTAL			**12.267,18**	**12.267,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, 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.				
26/08/2020	2.1.8.9.1.01.01			6.133,59
26/08/2020	3.1.9.1.1.00.00		6.133,59	
SUB-TOTAL			**6.133,59**	**6.133,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , 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.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.165,58	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.165,58	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.165,58
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.165,58
SUB-TOTAL			**4.331,16**	**4.331,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , 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.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.165,58	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.165,58
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.165,58	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.165,58
SUB-TOTAL			**4.331,16**	**4.331,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , 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.				
26/08/2020	2.1.8.9.1.01.01			2.165,58
26/08/2020	3.1.9.1.1.00.00		2.165,58	
SUB-TOTAL			**2.165,58**	**2.165,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , 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.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.097,01	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.097,01	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.097,01
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.097,01
SUB-TOTAL			**10.194,02**	**10.194,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , 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.				
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.097,01	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.097,01
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.097,01	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.097,01
SUB-TOTAL			**10.194,02**	**10.194,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , 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.				
26/08/2020	2.1.8.9.1.01.01			5.097,01
26/08/2020	3.1.9.1.1.00.00		5.097,01	
SUB-TOTAL			**5.097,01**	**5.097,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , 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.				
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		26.544,41	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.544,41	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			26.544,41
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			26.544,41
SUB-TOTAL			**53.088,82**	**53.088,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		26.544,41	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			26.544,41
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		26.544,41	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			26.544,41
SUB-TOTAL			**53.088,82**	**53.088,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , 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.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			26.544,41
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.99		26.544,41	
SUB-TOTAL			**26.544,41**	**26.544,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1499 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 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.539,79	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.539,79	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.539,79
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.539,79
SUB-TOTAL			**27.079,58**	**27.079,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1499 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 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.539,79	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.539,79
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.539,79	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.539,79
SUB-TOTAL			**27.079,58**	**27.079,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1499 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 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			13.539,79
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		13.539,79	
SUB-TOTAL			**13.539,79**	**13.539,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.800,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.800,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.800,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.800,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			9.800,00
26/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.642,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.642,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.642,00
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.642,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.642,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.642,00
SUB-TOTAL			**13.926,00**	**13.926,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.642,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.642,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.642,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.642,00
SUB-TOTAL			**9.284,00**	**9.284,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.112,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.112,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.112,00
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.112,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.112,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.112,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.112,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.112,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.112,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.618,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.618,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.618,00
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.618,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.618,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.618,00
SUB-TOTAL			**7.854,00**	**7.854,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.618,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.618,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.618,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.618,00
SUB-TOTAL			**5.236,00**	**5.236,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.279,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.279,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.279,00
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.279,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.279,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.279,00
SUB-TOTAL			**12.837,00**	**12.837,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.279,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.279,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.279,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.279,00
SUB-TOTAL			**8.558,00**	**8.558,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.442,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.442,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.442,00
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.442,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.442,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.442,00
SUB-TOTAL			**7.326,00**	**7.326,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.442,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.442,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.442,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.442,00
SUB-TOTAL			**4.884,00**	**4.884,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.244,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.244,00	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.244,00
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.244,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.244,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.244,00
SUB-TOTAL			**6.732,00**	**6.732,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.244,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.244,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.244,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.244,00
SUB-TOTAL			**4.488,00**	**4.488,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.01		357,50	
26/08/2020	8.1.2.3.1.04.02			357,50
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		357,50	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			357,50
26/08/2020	8.9.6.2.2.02.00			357,50
26/08/2020	8.9.6.2.2.05.00		357,50	
SUB-TOTAL			**1.072,50**	**1.072,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 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.		
26/08/2020	6.3.1.2.0.00.00		357,50	
26/08/2020	6.3.1.3.0.00.00			357,50
SUB-TOTAL			**357,50**	**357,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.650,00	
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.650,00	
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.650,00
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.650,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.650,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.650,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2555 DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, 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.		
26/08/2020	7.9.6.1.1.00.00			133,59
26/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			133,59
26/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		133,59	
26/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		133,59	
SUB-TOTAL			**267,18**	**267,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2555 DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			133,59
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		133,59	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			133,59
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		133,59	
SUB-TOTAL			**267,18**	**267,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2555 DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, 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.		
26/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		133,59	
26/08/2020	3.1.9.1.1.00.00			133,59
SUB-TOTAL			**133,59**	**133,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.879,18
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.879,18	
SUB-TOTAL			**2.879,18**	**2.879,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			221,91
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		221,91	
SUB-TOTAL			**221,91**	**221,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,26
26/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		73,26	
SUB-TOTAL			**73,26**	**73,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,72
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		30,72	
SUB-TOTAL			**30,72**	**30,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,75
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,75	
SUB-TOTAL			**31,75**	**31,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.912,85
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.912,85	
SUB-TOTAL			**1.912,85**	**1.912,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			320,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		320,55	
SUB-TOTAL			**320,55**	**320,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			791,92
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		791,92	
SUB-TOTAL			**791,92**	**791,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			52,91
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		52,91	
SUB-TOTAL			**52,91**	**52,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.101,49
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.101,49	
SUB-TOTAL			**1.101,49**	**1.101,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			176,80
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		176,80	
SUB-TOTAL			**176,80**	**176,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.267,85
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.267,85	
SUB-TOTAL			**1.267,85**	**1.267,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			200,59
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		200,59	
SUB-TOTAL			**200,59**	**200,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,91
26/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		87,91	
SUB-TOTAL			**87,91**	**87,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			850,32
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		850,32	
SUB-TOTAL			**850,32**	**850,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.897,71
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.897,71	
SUB-TOTAL			**1.897,71**	**1.897,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			448,20
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		448,20	
SUB-TOTAL			**448,20**	**448,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			140,76
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		140,76	
SUB-TOTAL			**140,76**	**140,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			205,98
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		205,98	
SUB-TOTAL			**205,98**	**205,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			86,75
26/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		86,75	
SUB-TOTAL			**86,75**	**86,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.643,92
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.643,92	
SUB-TOTAL			**2.643,92**	**2.643,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			586,64
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		586,64	
SUB-TOTAL			**586,64**	**586,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			313,66
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		313,66	
SUB-TOTAL			**313,66**	**313,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			54,12
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		54,12	
SUB-TOTAL			**54,12**	**54,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.064,22
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.064,22	
SUB-TOTAL			**4.064,22**	**4.064,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			719,41
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		719,41	
SUB-TOTAL			**719,41**	**719,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,00
26/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			94,64
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		94,64	
SUB-TOTAL			**94,64**	**94,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			153,40
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		153,40	
SUB-TOTAL			**153,40**	**153,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
26/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.296,53
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.296,53	
SUB-TOTAL			**1.296,53**	**1.296,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			122,17
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		122,17	
SUB-TOTAL			**122,17**	**122,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,08
26/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,08	
SUB-TOTAL			**29,08**	**29,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,53
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		46,53	
SUB-TOTAL			**46,53**	**46,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			46,74
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		46,74	
SUB-TOTAL			**46,74**	**46,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.931,44
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.931,44	
SUB-TOTAL			**2.931,44**	**2.931,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			417,47
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		417,47	
SUB-TOTAL			**417,47**	**417,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.611,20
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.611,20	
SUB-TOTAL			**1.611,20**	**1.611,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,81
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,81	
SUB-TOTAL			**8,81**	**8,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.171,10
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.171,10	
SUB-TOTAL			**4.171,10**	**4.171,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			326,84
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		326,84	
SUB-TOTAL			**326,84**	**326,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			156,20
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		156,20	
SUB-TOTAL			**156,20**	**156,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			214,68
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		214,68	
SUB-TOTAL			**214,68**	**214,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.736,23
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.736,23	
SUB-TOTAL			**1.736,23**	**1.736,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			680,79
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		680,79	
SUB-TOTAL			**680,79**	**680,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.215,90
26/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.215,90	
SUB-TOTAL			**2.215,90**	**2.215,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			58,50
26/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			360,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		360,00	
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.672,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.672,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.672,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.672,00	
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.672,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.400,00
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
26/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.400,00	
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 120 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.		
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		525.000,00	
27/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			525.000,00
SUB-TOTAL			**525.000,00**	**525.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.620,00	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.620,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.620,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		98.867,40	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			98.867,40
SUB-TOTAL			**98.867,40**	**98.867,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 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.		
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		98.867,40	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		98.867,40	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			98.867,40
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			98.867,40
SUB-TOTAL			**197.734,80**	**197.734,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1503 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		78.000,00	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			78.000,00
SUB-TOTAL			**78.000,00**	**78.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1503 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.		
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		78.000,00	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		78.000,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			78.000,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			78.000,00
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1504 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1504 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.		
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.576,20	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.576,20
SUB-TOTAL			**14.576,20**	**14.576,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 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.		
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.576,20	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.576,20	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.576,20
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.576,20
SUB-TOTAL			**29.152,40**	**29.152,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 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.		
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.923,98	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.923,98
SUB-TOTAL			**6.923,98**	**6.923,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.923,98	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.923,98	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.923,98
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.923,98
SUB-TOTAL			**13.847,96**	**13.847,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1508 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.				
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1508 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.				
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1509 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.				
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.897,68	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.897,68
SUB-TOTAL			**8.897,68**	**8.897,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1509 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.				
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.897,68	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.897,68	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.897,68
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.897,68
SUB-TOTAL			**17.795,36**	**17.795,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1510 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.347,20	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.347,20
SUB-TOTAL			**4.347,20**	**4.347,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1510 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.347,20	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.347,20	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.347,20
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.347,20
SUB-TOTAL			**8.694,40**	**8.694,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1511 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.				
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.022,00	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.022,00
SUB-TOTAL			**5.022,00**	**5.022,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1511 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.				
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.022,00	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.022,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.022,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.022,00
SUB-TOTAL			**10.044,00**	**10.044,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1512 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.				
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.500,00	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.500,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1512 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.				
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.500,00	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.500,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.500,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1515 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.				
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1515 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.		
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1514 DO EMPENHO 1514 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			31,30
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		31,30	
SUB-TOTAL			**31,30**	**31,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1514 DO EMPENHO 1514 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			31,30
27/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			31,30
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		31,30	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		31,30	
SUB-TOTAL			**62,60**	**62,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 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.		
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		242,00	
27/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		242,00	
27/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			242,00
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		242,00	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			242,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			242,00
SUB-TOTAL			**726,00**	**726,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		242,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			242,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		242,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			242,00
SUB-TOTAL			**484,00**	**484,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 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.		
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			242,00
27/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		242,00	
SUB-TOTAL			**242,00**	**242,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		616,00	
27/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		616,00	
27/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			616,00
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		616,00	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			616,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			616,00
SUB-TOTAL			**1.848,00**	**1.848,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		616,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			616,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		616,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			616,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			616,00
27/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		616,00	
SUB-TOTAL			**616,00**	**616,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 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.		
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.581,32	
27/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.581,32	
27/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.581,32
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.581,32	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.581,32
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.581,32
SUB-TOTAL			**7.743,96**	**7.743,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.581,32	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.581,32
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.581,32	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.581,32
SUB-TOTAL			**5.162,64**	**5.162,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 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.				
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.581,32
27/08/2020	3.3.2.3.1.05.00		2.581,32	
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
27/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
27/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
27/08/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1504 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.				
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1504 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1504 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.				
27/08/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
27/08/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1505 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.				
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.576,20	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.576,20	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.576,20
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.576,20
SUB-TOTAL			**29.152,40**	**29.152,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1505 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.576,20	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.576,20
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.576,20	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.576,20
SUB-TOTAL			**29.152,40**	**29.152,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1505 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.				
27/08/2020	2.1.1.4.2.99.01			14.576,20
27/08/2020	2.2.1.4.2.99.00		14.576,20	
SUB-TOTAL			**14.576,20**	**14.576,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1506 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.				
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1506 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1506 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.				
27/08/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
27/08/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1507 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.				
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.923,98	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.923,98	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.923,98
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.923,98
SUB-TOTAL			**13.847,96**	**13.847,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1507 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.923,98	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.923,98
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.923,98	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.923,98
SUB-TOTAL			**13.847,96**	**13.847,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1507 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.				
27/08/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.923,98
27/08/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.923,98	
SUB-TOTAL			**6.923,98**	**6.923,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1508 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.				
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1508 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1508 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.				
27/08/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
27/08/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1509 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.				
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.897,68	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.897,68	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.897,68
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.897,68
SUB-TOTAL			**17.795,36**	**17.795,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1509 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.897,68	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.897,68
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.897,68	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.897,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.795,36**	**17.795,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1509 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.		
27/08/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.897,68
27/08/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.897,68	
SUB-TOTAL			**8.897,68**	**8.897,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1515 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.		
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1515 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1515 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.		
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
27/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		599.958,00	
27/08/2020	8.1.2.3.1.06.01		599.958,00	
27/08/2020	8.1.2.3.1.06.02			599.958,00
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		599.958,00	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			599.958,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			599.958,00
SUB-TOTAL			**1.799.874,00**	**1.799.874,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		599.958,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			599.958,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		599.958,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			599.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.916,00**	**1.199.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
27/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			599.958,00
27/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		599.958,00	
SUB-TOTAL			**599.958,00**	**599.958,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		33,74	
27/08/2020	8.1.2.3.1.06.01		33,74	
27/08/2020	8.1.2.3.1.06.02			33,74
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		33,74	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			33,74
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			33,74
SUB-TOTAL			**101,22**	**101,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		33,74	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			33,74
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		33,74	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			33,74
SUB-TOTAL			**67,48**	**67,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
27/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			33,74
27/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		33,74	
SUB-TOTAL			**33,74**	**33,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
27/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		600.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	8.1.2.3.1.06.01		600.000,00	
27/08/2020	8.1.2.3.1.06.02			600.000,00
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		600.000,00	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			600.000,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		600.000,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			600.000,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		600.000,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
27/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			600.000,00
27/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2219 DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1303 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/08/2020	7.9.6.1.9.00.00			31,30
27/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			31,30
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		31,30	
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		31,30	
SUB-TOTAL			**62,60**	**62,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2219 DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1303 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			31,30
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		31,30	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			31,30
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		31,30	
SUB-TOTAL			**62,60**	**62,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2219 DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1303 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		31,30	
27/08/2020	3.3.1.1.1.99.00			31,30
SUB-TOTAL			**31,30**	**31,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
27/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.323,39	
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.323,39
SUB-TOTAL			**2.323,39**	**2.323,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
27/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.323,39	
27/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.323,39
SUB-TOTAL			**2.323,39**	**2.323,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.323,39	
27/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			2.323,39
SUB-TOTAL			**2.323,39**	**2.323,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
27/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
27/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
27/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
27/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
27/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
27/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
27/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
27/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
27/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.241,52	
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.241,52
SUB-TOTAL			**2.241,52**	**2.241,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
27/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.241,52	
27/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.241,52
SUB-TOTAL			**2.241,52**	**2.241,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.241,52	
27/08/2020	4.5.2.1.3.07.00			2.241,52
SUB-TOTAL			**2.241,52**	**2.241,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, 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.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		768,70	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			768,70
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		768,70	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			768,70
SUB-TOTAL			**1.537,40**	**1.537,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		768,70	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			768,70
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		768,70	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			768,70
SUB-TOTAL			**1.537,40**	**1.537,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, 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.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			768,70
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		768,70	
SUB-TOTAL			**768,70**	**768,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		51.750,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			51.750,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		51.750,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			51.750,00
SUB-TOTAL			**103.500,00**	**103.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		51.750,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			51.750,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		51.750,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			51.750,00
SUB-TOTAL			**103.500,00**	**103.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			51.750,00
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		51.750,00	
SUB-TOTAL			**51.750,00**	**51.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.750,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.750,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.750,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.750,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.750,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.750,00
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.898,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.898,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.898,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.898,00
SUB-TOTAL			**11.796,00**	**11.796,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.898,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.898,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.898,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.898,00
SUB-TOTAL			**11.796,00**	**11.796,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.898,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.898,00	
SUB-TOTAL			**5.898,00**	**5.898,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.140,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.140,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.140,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.140,00
SUB-TOTAL			**8.280,00**	**8.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.140,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.140,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.140,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.140,00
SUB-TOTAL			**8.280,00**	**8.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.140,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.140,00	
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4242 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		134.199,14	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			134.199,14
27/08/2020	8.9.6.2.2.02.00		134.199,14	
27/08/2020	8.9.6.2.2.03.00			134.199,14
SUB-TOTAL			**268.398,28**	**268.398,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4242 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, 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.		
27/08/2020	6.3.1.3.0.00.00		134.199,14	
27/08/2020	6.3.1.4.0.00.00			134.199,14
SUB-TOTAL			**134.199,14**	**134.199,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4242 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			134.199,14
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		134.199,14	
SUB-TOTAL			**134.199,14**	**134.199,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.591,62	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.591,62
27/08/2020	8.9.6.2.2.02.00		5.591,62	
27/08/2020	8.9.6.2.2.03.00			5.591,62
SUB-TOTAL			**11.183,24**	**11.183,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, 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.		
27/08/2020	6.3.1.3.0.00.00		5.591,62	
27/08/2020	6.3.1.4.0.00.00			5.591,62
SUB-TOTAL			**5.591,62**	**5.591,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			5.591,62
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.591,62	
SUB-TOTAL			**5.591,62**	**5.591,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		202.269,37	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			202.269,37
27/08/2020	8.9.6.2.2.02.00		202.269,37	
27/08/2020	8.9.6.2.2.03.00			202.269,37
SUB-TOTAL			**404.538,74**	**404.538,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, 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.		
27/08/2020	6.3.1.3.0.00.00		202.269,37	
27/08/2020	6.3.1.4.0.00.00			202.269,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**202.269,37**	**202.269,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			202.269,37
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		202.269,37	
SUB-TOTAL			**202.269,37**	**202.269,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.427,88	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.427,88
27/08/2020	8.9.6.2.2.02.00		8.427,88	
27/08/2020	8.9.6.2.2.03.00			8.427,88
SUB-TOTAL			**16.855,76**	**16.855,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, 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.		
27/08/2020	6.3.1.3.0.00.00		8.427,88	
27/08/2020	6.3.1.4.0.00.00			8.427,88
SUB-TOTAL			**8.427,88**	**8.427,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			8.427,88
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.427,88	
SUB-TOTAL			**8.427,88**	**8.427,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4248 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			450,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		450,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4248 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			450,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4248 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			450,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, 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.				
27/08/2020	7.9.5.6.0.00.00		2.323,29	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.323,29	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.323,29
27/08/2020	8.9.5.6.2.01.00			2.323,29
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.323,29	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.323,29
SUB-TOTAL			**6.969,87**	**6.969,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.323,29	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.323,29
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.323,29	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.323,29
SUB-TOTAL			**4.646,58**	**4.646,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, 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.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.323,29
27/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		2.323,29	
SUB-TOTAL			**2.323,29**	**2.323,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, 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.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		399,50	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			399,50
27/08/2020	8.9.6.2.2.02.00		399,50	
27/08/2020	8.9.6.2.2.03.00			399,50
SUB-TOTAL			**799,00**	**799,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, 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.				
27/08/2020	6.3.1.3.0.00.00		399,50	
27/08/2020	6.3.1.4.0.00.00			399,50
SUB-TOTAL			**399,50**	**399,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, 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.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			399,50
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		399,50	
SUB-TOTAL			**399,50**	**399,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		470,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			470,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		470,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		470,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			470,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		470,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			470,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		470,00	
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		699,80	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			699,80
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		699,80	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			699,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		699,80	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			699,80
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		699,80	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			699,80
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			699,80
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		699,80	
SUB-TOTAL			**699,80**	**699,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, 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.		
27/08/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
27/08/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
27/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		297,12	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			297,12
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		297,12	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			297,12
SUB-TOTAL			**594,24**	**594,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		297,12	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			297,12
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		297,12	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			297,12
SUB-TOTAL			**594,24**	**594,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			297,12
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		297,12	
SUB-TOTAL			**297,12**	**297,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.370,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.370,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.370,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.370,00
SUB-TOTAL			**6.740,00**	**6.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.370,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.370,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.370,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.370,00
SUB-TOTAL			**6.740,00**	**6.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.370,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.370,00	
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**3.370,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 984 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.716,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.716,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.716,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 984 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.716,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.716,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.716,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 984 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.716,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.716,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		537,30	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			537,30
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		537,30	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			537,30
SUB-TOTAL			**1.074,60**	**1.074,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		537,30	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			537,30
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		537,30	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			537,30
SUB-TOTAL			**1.074,60**	**1.074,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			537,30
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		537,30	
SUB-TOTAL			**537,30**	**537,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			380,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		380,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			380,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			380,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, 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.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.984,66	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.984,66
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.984,66	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.984,66
SUB-TOTAL			**3.969,32**	**3.969,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.984,66	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.984,66
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.984,66	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.984,66
SUB-TOTAL			**3.969,32**	**3.969,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, 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.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.984,66
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.984,66	
SUB-TOTAL			**1.984,66**	**1.984,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, 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.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, 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.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, 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.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.030,75	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.030,75
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.030,75	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.030,75
SUB-TOTAL			**8.061,50**	**8.061,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.030,75	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.030,75
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.030,75	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.030,75
SUB-TOTAL			**8.061,50**	**8.061,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.030,75
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.030,75	
SUB-TOTAL			**4.030,75**	**4.030,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		434,39	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			434,39
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		434,39	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			434,39
SUB-TOTAL			**868,78**	**868,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		434,39	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			434,39
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		434,39	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			434,39
SUB-TOTAL			**868,78**	**868,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			434,39
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		434,39	
SUB-TOTAL			**434,39**	**434,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.095,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.095,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.095,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.095,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.095,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.095,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.095,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.095,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.095,00	
SUB-TOTAL			**1.095,00**	**1.095,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, 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.				
27/08/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.090,00	
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
27/08/2020	8.9.5.6.2.01.00			3.090,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.090,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
27/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.437,54	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.437,54
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.437,54	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.437,54
SUB-TOTAL			**2.875,08**	**2.875,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.437,54	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.437,54
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.437,54	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.437,54
SUB-TOTAL			**2.875,08**	**2.875,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.437,54
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.437,54	
SUB-TOTAL			**1.437,54**	**1.437,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		502,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			502,00
27/08/2020	8.9.6.2.2.02.00		502,00	
27/08/2020	8.9.6.2.2.03.00			502,00
SUB-TOTAL			**1.004,00**	**1.004,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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.		
27/08/2020	6.3.1.3.0.00.00		502,00	
27/08/2020	6.3.1.4.0.00.00			502,00
SUB-TOTAL			**502,00**	**502,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			502,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		502,00	
SUB-TOTAL			**502,00**	**502,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, 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.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.172,82	
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.172,82
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.172,82	
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.172,82
SUB-TOTAL			**20.345,64**	**20.345,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.172,82	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.172,82
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.172,82	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.172,82
SUB-TOTAL			**20.345,64**	**20.345,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, 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.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.172,82
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.172,82	
SUB-TOTAL			**10.172,82**	**10.172,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4227 DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
27/08/2020	8.2.1.1.4.00.00		800,00	
27/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4227 DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.00		800,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.04		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4227 DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		800,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4271 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
27/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			700.000,00
27/08/2020	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
27/08/2020	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
SUB-TOTAL			**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4271 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
27/08/2020	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.397,90	
27/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.397,90	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.397,90
27/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.397,90
SUB-TOTAL			**2.795,80**	**2.795,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.397,90	
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.397,90
SUB-TOTAL			**1.397,90**	**1.397,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		4.193,72	
27/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		4.193,72	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			4.193,72
27/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			4.193,72
SUB-TOTAL			**8.387,44**	**8.387,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.193,72	
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.08			4.193,72
SUB-TOTAL			**4.193,72**	**4.193,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.106,97	
27/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.106,97	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.106,97
27/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.106,97
SUB-TOTAL			**4.213,94**	**4.213,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.106,97	
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			2.106,97
SUB-TOTAL			**2.106,97**	**2.106,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.320,91	
27/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		6.320,91	
27/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			6.320,91
27/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.320,91
SUB-TOTAL			**12.641,82**	**12.641,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.320,91	
27/08/2020	2.1.8.8.1.01.08			6.320,91
SUB-TOTAL			**6.320,91**	**6.320,91**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.		
27/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			31,30
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		31,30	
SUB-TOTAL			**31,30**	**31,30**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1303 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.12 2, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA D E DESPESA 283.		
27/08/2020	8.9.5.3.1.00.00		768,70	
27/08/2020	8.9.5.3.2.00.00			768,70
SUB-TOTAL			**768,70**	**768,70**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1303 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.12 2, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA D E DESPESA 283.		
27/08/2020	8.9.5.3.1.00.00		31,30	
27/08/2020	8.9.5.3.3.00.00			31,30
SUB-TOTAL			**31,30**	**31,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.727,00
27/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.727,00	
SUB-TOTAL			**1.727,00**	**1.727,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.343,00
27/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.343,00	
SUB-TOTAL			**2.343,00**	**2.343,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 1430 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.540,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.540,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.540,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.540,00
SUB-TOTAL			**13.080,00**	**13.080,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 1430 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		6.540,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.540,00
SUB-TOTAL			**6.540,00**	**6.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 1430 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.950,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.950,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.950,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.950,00
SUB-TOTAL			**39.900,00**	**39.900,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 1430 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		19.950,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.950,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 1431 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		208,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			208,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		208,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 1431 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
27/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		208,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 572 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.727,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.727,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.727,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.727,00
SUB-TOTAL			**3.454,00**	**3.454,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 572 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.		
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.727,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.727,00
SUB-TOTAL			**1.727,00**	**1.727,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 573 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.343,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.343,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.343,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.343,00
SUB-TOTAL			**4.686,00**	**4.686,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 573 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.		
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.343,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.343,00
SUB-TOTAL			**2.343,00**	**2.343,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 1462 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.		
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.944,60	
27/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.944,60
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.944,60	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.944,60
SUB-TOTAL			**7.889,20**	**7.889,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 1462 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.		
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.944,60	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.944,60
SUB-TOTAL			**3.944,60**	**3.944,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.000,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			8.000,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.000,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 1433 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		8.000,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 1461 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.920,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.920,00
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
27/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 1461 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		7.920,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 254, FICHA DE DESPESA 254.				
28/08/2020	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 269, FICHA DE DESPESA 269.				
28/08/2020	5.2.2.1.9.01.01		32.000,00	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			32.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 254, FICHA DE DESPESA 266.				
28/08/2020	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 269, FICHA DE DESPESA 266.				
28/08/2020	5.2.2.1.9.01.09			32.000,00
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		32.000,00	
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
28/08/2020	7.2.2.1.1.01.02		32.000,00	
28/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			32.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/08/2020	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
28/08/2020	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇAMENTO 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.				
28/08/2020	7.2.2.1.1.01.09			32.000,00
28/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		32.000,00	
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/08/2020	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
28/08/2020	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 121 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.				
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		16.175,00	
28/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			16.175,00
SUB-TOTAL			**16.175,00**	**16.175,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 122 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 284.				
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		149.000,00	
28/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			149.000,00
SUB-TOTAL			**149.000,00**	**149.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 123 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		55.151,67	
28/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			55.151,67
SUB-TOTAL			**55.151,67**	**55.151,67**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 120 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 120 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.				
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			525.000,00
28/08/2020	6.2.2.1.2.02.00		525.000,00	
SUB-TOTAL			**525.000,00**	**525.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.612,00	
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.612,00
SUB-TOTAL			**18.612,00**	**18.612,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
28/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.612,00	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.612,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.612,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.612,00
SUB-TOTAL			**37.224,00**	**37.224,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		525.000,00	
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			525.000,00
SUB-TOTAL			**525.000,00**	**525.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
28/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		525.000,00	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		525.000,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			525.000,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			525.000,00
SUB-TOTAL			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1520 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		26.554,41	
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			26.554,41
SUB-TOTAL			**26.554,41**	**26.554,41**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1520 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA 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.				
28/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		26.554,41	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		26.554,41	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			26.554,41
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			26.554,41
SUB-TOTAL			**53.108,82**	**53.108,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		26.544,41	
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			26.544,41
SUB-TOTAL			**26.544,41**	**26.544,41**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA 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.				
28/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		26.544,41	
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		26.544,41	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			26.544,41
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			26.544,41
SUB-TOTAL			**53.088,82**	**53.088,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			26.544,41
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.544,41	
SUB-TOTAL			**26.544,41**	**26.544,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			26.544,41
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			26.544,41
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		26.544,41	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		26.544,41	
SUB-TOTAL			**53.088,82**	**53.088,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1521 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			26.554,41
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.554,41	
SUB-TOTAL			**26.554,41**	**26.554,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1521 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
28/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			26.554,41
28/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			26.554,41
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		26.554,41	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		26.554,41	
SUB-TOTAL			**53.108,82**	**53.108,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 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.				
28/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		63.080,24	
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		63.080,24	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			63.080,24
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			63.080,24
SUB-TOTAL			**126.160,48**	**126.160,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		63.080,24	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			63.080,24
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		63.080,24	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			63.080,24
SUB-TOTAL			**126.160,48**	**126.160,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 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.				
28/08/2020	2.1.8.9.1.05.01			63.080,24
28/08/2020	3.5.2.4.1.00.00		63.080,24	
SUB-TOTAL			**63.080,24**	**63.080,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 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.				
28/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.252,51	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.252,51	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.252,51
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.252,51	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.252,51
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.252,51
SUB-TOTAL			**21.757,53**	**21.757,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.252,51	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.252,51
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.252,51	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.252,51
SUB-TOTAL			**14.505,02**	**14.505,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 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.				
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.252,51
28/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.252,51	
SUB-TOTAL			**7.252,51**	**7.252,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 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.				
28/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.034,34	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.034,34	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.034,34
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.034,34	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.034,34
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.034,34
SUB-TOTAL			**18.103,02**	**18.103,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.034,34	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.034,34
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.034,34	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.034,34
SUB-TOTAL			**12.068,68**	**12.068,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 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.		
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.034,34
28/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.034,34	
SUB-TOTAL			**6.034,34**	**6.034,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 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.		
28/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.740,15	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.740,15	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.740,15
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.740,15	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.740,15
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.740,15
SUB-TOTAL			**14.220,45**	**14.220,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.740,15	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.740,15
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.740,15	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.740,15
SUB-TOTAL			**9.480,30**	**9.480,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 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.		
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.740,15
28/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.740,15	
SUB-TOTAL			**4.740,15**	**4.740,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 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.		
28/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.943,96	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.943,96	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.943,96
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.943,96	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.943,96
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.943,96
SUB-TOTAL			**11.831,88**	**11.831,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.943,96	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.943,96
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.943,96	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.943,96
SUB-TOTAL			**7.887,92**	**7.887,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 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.		
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.943,96
28/08/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.943,96	
SUB-TOTAL			**3.943,96**	**3.943,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
28/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		26.544,41	
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.544,41	
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			26.544,41
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			26.544,41
SUB-TOTAL			**53.088,82**	**53.088,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		26.544,41	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			26.544,41
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		26.544,41	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			26.544,41
SUB-TOTAL			**53.088,82**	**53.088,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
28/08/2020	2.1.8.9.1.01.01			26.544,41
28/08/2020	3.1.9.1.1.00.00		26.544,41	
SUB-TOTAL			**26.544,41**	**26.544,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVE IRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/08/2020	7.9.6.1.1.00.00			26.544,41
28/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			26.544,41
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		26.544,41	
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		26.544,41	
SUB-TOTAL			**53.088,82**	**53.088,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVE IRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			26.544,41
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		26.544,41	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			26.544,41
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		26.544,41	
SUB-TOTAL			**53.088,82**	**53.088,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVE IRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
28/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		26.544,41	
28/08/2020	3.1.1.2.1.01.99			26.544,41
SUB-TOTAL			**26.544,41**	**26.544,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.541,20	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.541,20
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.541,20	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.541,20
SUB-TOTAL			**21.082,40**	**21.082,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.541,20	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.541,20
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.541,20	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.541,20
SUB-TOTAL			**21.082,40**	**21.082,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.541,20
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.541,20	
SUB-TOTAL			**10.541,20**	**10.541,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.897,68	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.897,68
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.897,68	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.897,68
SUB-TOTAL			**17.795,36**	**17.795,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.897,68	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.897,68
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.897,68	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.897,68
SUB-TOTAL			**17.795,36**	**17.795,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.897,68
28/08/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.897,68	
SUB-TOTAL			**8.897,68**	**8.897,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
28/08/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
28/08/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.923,98	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.923,98
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.923,98	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.923,98
SUB-TOTAL			**13.847,96**	**13.847,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.923,98	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.923,98
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.923,98	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.923,98
SUB-TOTAL			**13.847,96**	**13.847,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.923,98
28/08/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.923,98	
SUB-TOTAL			**6.923,98**	**6.923,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
28/08/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.576,20	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.576,20
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.576,20	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.576,20
SUB-TOTAL			**29.152,40**	**29.152,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.576,20	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.576,20
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.576,20	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.576,20
SUB-TOTAL			**29.152,40**	**29.152,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.576,20
28/08/2020	2.1.1.4.2.99.01		14.576,20	
SUB-TOTAL			**14.576,20**	**14.576,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		357,50	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			357,50
28/08/2020	8.9.6.2.2.02.00		357,50	
28/08/2020	8.9.6.2.2.03.00			357,50
SUB-TOTAL			**715,00**	**715,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, 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.				
28/08/2020	6.3.1.3.0.00.00		357,50	
28/08/2020	6.3.1.4.0.00.00			357,50
SUB-TOTAL			**357,50**	**357,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			357,50
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		357,50	
SUB-TOTAL			**357,50**	**357,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.581,32	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.581,32
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.581,32	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.581,32
SUB-TOTAL			**5.162,64**	**5.162,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.581,32	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.581,32
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.581,32	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.581,32
SUB-TOTAL			**5.162,64**	**5.162,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.581,32
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.581,32	
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		242,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			242,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		242,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			242,00
SUB-TOTAL			**484,00**	**484,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		242,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			242,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		242,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			242,00
SUB-TOTAL			**484,00**	**484,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			242,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		242,00	
SUB-TOTAL			**242,00**	**242,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		616,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			616,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		616,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			616,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		616,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			616,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		616,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			616,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			616,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		616,00	
SUB-TOTAL			**616,00**	**616,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			270,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		270,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			270,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			270,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.538,49	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.538,49
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.538,49	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.538,49
SUB-TOTAL			**23.076,98**	**23.076,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.538,49	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.538,49
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.538,49	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.538,49
SUB-TOTAL			**23.076,98**	**23.076,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.538,49
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.538,49	
SUB-TOTAL			**11.538,49**	**11.538,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.714,56	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.714,56
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		17.714,56	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			17.714,56
SUB-TOTAL			**35.429,12**	**35.429,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		17.714,56	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			17.714,56
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		17.714,56	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			17.714,56
SUB-TOTAL			**35.429,12**	**35.429,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.714,56
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		17.714,56	
SUB-TOTAL			**17.714,56**	**17.714,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.333,57	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.333,57
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.333,57	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.333,57
SUB-TOTAL			**2.667,14**	**2.667,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.333,57	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.333,57
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.333,57	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.333,57
SUB-TOTAL			**2.667,14**	**2.667,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.333,57
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.333,57	
SUB-TOTAL			**1.333,57**	**1.333,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			276,57
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			276,57
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		276,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			276,57
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			921,90
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			921,90
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			921,90
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.679,54	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.679,54
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.679,54	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.679,54
SUB-TOTAL			**3.359,08**	**3.359,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.679,54	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.679,54
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.679,54	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.679,54
SUB-TOTAL			**3.359,08**	**3.359,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.679,54
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.679,54	
SUB-TOTAL			**1.679,54**	**1.679,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.545,46	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.545,46
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.545,46	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.545,46	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.545,46
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.545,46	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.545,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.545,46	
SUB-TOTAL			**4.545,46**	**4.545,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
28/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			660,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		660,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			660,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			660,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		699,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			699,80
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		699,80	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			699,80
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		699,80	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			699,80
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		699,80	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			699,80
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			699,80
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		699,80	
SUB-TOTAL			**699,80**	**699,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			390,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			390,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			390,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			468,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			468,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			468,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		858,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			858,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		858,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		858,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			858,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		858,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			858,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.092,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.092,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.092,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.092,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.092,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.092,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.092,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.843,80	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.843,80
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.843,80	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.843,80	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.843,80
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.843,80	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.843,80
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.369,38	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.369,38
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.369,38	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.369,38
SUB-TOTAL			**6.738,76**	**6.738,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.369,38	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.369,38
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.369,38	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.369,38
SUB-TOTAL			**6.738,76**	**6.738,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.369,38
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.369,38	
SUB-TOTAL			**3.369,38**	**3.369,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.717,12	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.717,12
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.717,12	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.717,12
SUB-TOTAL			**9.434,24**	**9.434,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.717,12	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.717,12
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.717,12	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.717,12
SUB-TOTAL			**9.434,24**	**9.434,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.717,12
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.717,12	
SUB-TOTAL			**4.717,12**	**4.717,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		208,50	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			208,50
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		208,50	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			208,50
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		208,50	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			208,50
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		208,50	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			208,50
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			208,50
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		208,50	
SUB-TOTAL			**208,50**	**208,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		115,39	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			115,39
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		115,39	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			115,39
SUB-TOTAL			**230,78**	**230,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		115,39	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			115,39
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		115,39	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			115,39
SUB-TOTAL			**230,78**	**230,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			115,39
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		115,39	
SUB-TOTAL			**115,39**	**115,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.936,99	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.936,99
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.936,99	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.936,99
SUB-TOTAL			**21.873,98**	**21.873,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.936,99	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.936,99
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.936,99	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.936,99
SUB-TOTAL			**21.873,98**	**21.873,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.936,99
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.936,99	
SUB-TOTAL			**10.936,99**	**10.936,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.010,37	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.010,37
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.010,37	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.010,37
SUB-TOTAL			**6.020,74**	**6.020,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.010,37	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.010,37
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.010,37	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.010,37
SUB-TOTAL			**6.020,74**	**6.020,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.010,37
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.010,37	
SUB-TOTAL			**3.010,37**	**3.010,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.286,40	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.286,40
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.286,40	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.286,40
SUB-TOTAL			**6.572,80**	**6.572,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.286,40	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.286,40
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.286,40	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.286,40
SUB-TOTAL			**6.572,80**	**6.572,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.286,40
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.286,40	
SUB-TOTAL			**3.286,40**	**3.286,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.454,63	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.454,63
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.454,63	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.454,63	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.454,63
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.454,63	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.454,63
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.454,63	
SUB-TOTAL			**16.454,63**	**16.454,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		755,61	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			755,61
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		755,61	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		755,61	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			755,61
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		755,61	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			755,61
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, 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.				
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			755,61
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		755,61	
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, 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.				
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, 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.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		600.000,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			600.000,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		600.000,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		600.000,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			600.000,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		600.000,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			600.000,00
28/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		599.958,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			599.958,00
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		599.958,00	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			599.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.916,00**	**1.199.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		599.958,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			599.958,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		599.958,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			599.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.916,00**	**1.199.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			599.958,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		599.958,00	
SUB-TOTAL			**599.958,00**	**599.958,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		33,74	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			33,74
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		33,74	
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			33,74
SUB-TOTAL			**67,48**	**67,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		33,74	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			33,74
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		33,74	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			33,74
SUB-TOTAL			**67,48**	**67,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			33,74
28/08/2020	2.1.8.9.1.05.01		33,74	
SUB-TOTAL			**33,74**	**33,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4323 DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			699,80
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00		699,80	
28/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			699,80
28/08/2020	8.9.6.1.2.00.00		699,80	
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4323 DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			699,80
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.00		699,80	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			699,80
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.04		699,80	
SUB-TOTAL			**1.399,60**	**1.399,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4323 DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		699,80	
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			699,80
SUB-TOTAL			**699,80**	**699,80**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4347 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		917.000,00	
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			917.000,00
28/08/2020	8.2.2.1.1.02.01		917.000,00	
28/08/2020	8.2.2.1.1.02.02			917.000,00
SUB-TOTAL			**1.834.000,00**	**1.834.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4347 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		917.000,00	
28/08/2020	4.5.1.1.2.02.00			917.000,00
SUB-TOTAL			**917.000,00**	**917.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		6.320,91	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.320,91
SUB-TOTAL			**6.320,91**	**6.320,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.320,91
28/08/2020	2.1.8.8.1.01.08		6.320,91	
SUB-TOTAL			**6.320,91**	**6.320,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4273, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.106,97	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.106,97
SUB-TOTAL			**2.106,97**	**2.106,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4273, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.106,97
28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04		2.106,97	
SUB-TOTAL			**2.106,97**	**2.106,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4274, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.397,90	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.397,90
SUB-TOTAL			**1.397,90**	**1.397,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4274, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.397,90
28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.397,90	
SUB-TOTAL			**1.397,90**	**1.397,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		4.193,72	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.193,72
SUB-TOTAL			**4.193,72**	**4.193,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.193,72
28/08/2020	2.1.8.8.1.01.08		4.193,72	
SUB-TOTAL			**4.193,72**	**4.193,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4342, 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.		
28/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.000,00	
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4342, 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.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			347.953,95
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		347.953,95	
SUB-TOTAL			**347.953,95**	**347.953,95**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			204.497,57
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		204.497,57	
SUB-TOTAL			**204.497,57**	**204.497,57**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.167,44
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		14.167,44	
SUB-TOTAL			**14.167,44**	**14.167,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			292.537,21
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		292.537,21	
SUB-TOTAL			**292.537,21**	**292.537,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			221.232,03
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		221.232,03	
SUB-TOTAL			**221.232,03**	**221.232,03**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			22.837,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		22.837,40	
SUB-TOTAL			**22.837,40**	**22.837,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.765,75
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.765,75	
SUB-TOTAL			**3.765,75**	**3.765,75**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			214.360,06
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		214.360,06	
SUB-TOTAL			**214.360,06**	**214.360,06**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			600.000,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.637,62
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		18.637,62	
SUB-TOTAL			**18.637,62**	**18.637,62**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 08/2020, FIRMADO COM PLENA SAUDE LTDA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2020	7.1.2.3.1.02.00		525.000,00	
28/08/2020	8.1.2.3.1.02.01			525.000,00
SUB-TOTAL			**525.000,00**	**525.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		590,40	
28/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			590,40
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		590,40	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			590,40
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**1.180,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
28/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		590,40	
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			590,40
SUB-TOTAL			**590,40**	**590,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.834,80	
28/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.834,80
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.834,80	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.834,80
SUB-TOTAL			**9.669,60**	**9.669,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.834,80	
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.834,80
SUB-TOTAL			**4.834,80**	**4.834,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 1455 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.		
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.984,16	
28/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.984,16
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.984,16	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.984,16
SUB-TOTAL			**3.968,32**	**3.968,32**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 1455 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.		
28/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.984,16	
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.984,16
SUB-TOTAL			**1.984,16**	**1.984,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 1410 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 02300030, FICHA DE DESPESA 259.				
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		640,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			640,00
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		640,00	
28/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 1410 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 02300030, FICHA DE DESPESA 259.				
28/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		640,00	
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4272, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.320,91	
28/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.320,91
SUB-TOTAL			**6.320,91**	**6.320,91**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.106,97	
28/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.106,97
SUB-TOTAL			**2.106,97**	**2.106,97**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.397,90	
28/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.397,90
SUB-TOTAL			**1.397,90**	**1.397,90**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4275, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		4.193,72	
28/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			4.193,72
SUB-TOTAL			**4.193,72**	**4.193,72**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.000,00	
28/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 124 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		88.669,89	
31/08/2020	6.2.2.1.2.02.00			88.669,89
SUB-TOTAL			**88.669,89**	**88.669,89**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO 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.				
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO 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.				
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		109.225,30	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			109.225,30
SUB-TOTAL			**109.225,30**	**109.225,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1529 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		109.225,30	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		109.225,30	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			109.225,30
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			109.225,30
SUB-TOTAL			**218.450,60**	**218.450,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1530 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		300,35	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			300,35
SUB-TOTAL			**300,35**	**300,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1530 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		300,35	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		300,35	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			300,35
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			300,35
SUB-TOTAL			**600,70**	**600,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.687,17	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.687,17
SUB-TOTAL			**1.687,17**	**1.687,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.687,17	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.687,17	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.687,17
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.687,17
SUB-TOTAL			**3.374,34**	**3.374,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		887,76	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			887,76
SUB-TOTAL			**887,76**	**887,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		887,76	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		887,76	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			887,76
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			887,76
SUB-TOTAL			**1.775,52**	**1.775,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		465,06	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			465,06
SUB-TOTAL			**465,06**	**465,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		465,06	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		465,06	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			465,06
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			465,06
SUB-TOTAL			**930,12**	**930,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1534 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		86.912,09	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			86.912,09
SUB-TOTAL			**86.912,09**	**86.912,09**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1534 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		86.912,09	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		86.912,09	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			86.912,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			86.912,09
SUB-TOTAL			**173.824,18**	**173.824,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1535 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		246,02	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			246,02
SUB-TOTAL			**246,02**	**246,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1535 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		246,02	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		246,02	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			246,02
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			246,02
SUB-TOTAL			**492,04**	**492,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1536 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		128,77	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			128,77
SUB-TOTAL			**128,77**	**128,77**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1536 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		128,77	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		128,77	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			128,77
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			128,77
SUB-TOTAL			**257,54**	**257,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		274,75	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			274,75
SUB-TOTAL			**274,75**	**274,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		274,75	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		274,75	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			274,75
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			274,75
SUB-TOTAL			**549,50**	**549,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		136.225,07	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			136.225,07
SUB-TOTAL			**136.225,07**	**136.225,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		136.225,07	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		136.225,07	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			136.225,07
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			136.225,07
SUB-TOTAL			**272.450,14**	**272.450,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		99,00	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			99,00
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		99,00	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		99,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			99,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		188,10	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			188,10
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 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.				
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		188,10	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		188,10	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			188,10
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			188,10
SUB-TOTAL			**376,20**	**376,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1542 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		52,25	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			52,25
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1542 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.				
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		52,25	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		52,25	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			52,25
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1543 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		52,25	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			52,25
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1543 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.				
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		52,25	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		52,25	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			52,25
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1544 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		154,45	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			154,45
SUB-TOTAL			**154,45**	**154,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1544 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.				
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		154,45	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		154,45	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			154,45
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			154,45
SUB-TOTAL			**308,90**	**308,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		83,81	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			83,81
SUB-TOTAL			**83,81**	**83,81**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 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.				
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		83,81	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		83,81	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			83,81
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			83,81
SUB-TOTAL			**167,62**	**167,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			62,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			62,70
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1549 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			62,70
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1549 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			62,70
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1550 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1550 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1551 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1551 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			62,70
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			62,70
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,40	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		0,40	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		0,40	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			0,40
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			0,40
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.938,26	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.938,26
SUB-TOTAL			**3.938,26**	**3.938,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.938,26	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.938,26	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.938,26
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.938,26
SUB-TOTAL			**7.876,52**	**7.876,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 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 02300009, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		52,25	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			52,25
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 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 02300009, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.01		52,25	
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00		52,25	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			52,25
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			298,80
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		298,80	
SUB-TOTAL			**298,80**	**298,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			298,80
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			298,80
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		298,80	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		298,80	
SUB-TOTAL			**597,60**	**597,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1528 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			32,90
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		32,90	
SUB-TOTAL			**32,90**	**32,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1528 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			32,90
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			32,90
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		32,90	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		32,90	
SUB-TOTAL			**65,80**	**65,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1548 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			62,70
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1548 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			62,70
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			62,70
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		62,70	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		62,70	
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1555 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			52,25
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		52,25	
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1555 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/08/2020	5.2.2.9.2.01.03			52,25
31/08/2020	6.2.2.1.1.00.00			52,25
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		52,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		52,25	
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
31/08/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
31/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		109.225,30	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		109.225,30	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			109.225,30
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			109.225,30
SUB-TOTAL			**218.450,60**	**218.450,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		109.225,30	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			109.225,30
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		109.225,30	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			109.225,30
SUB-TOTAL			**218.450,60**	**218.450,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01			109.225,30
31/08/2020	3.1.2.2.3.01.00		109.225,30	
SUB-TOTAL			**109.225,30**	**109.225,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		300,35	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		300,35	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			300,35
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			300,35
SUB-TOTAL			**600,70**	**600,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		300,35	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			300,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		300,35	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			300,35
SUB-TOTAL			**600,70**	**600,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1530 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.		
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01			300,35
31/08/2020	3.1.2.2.3.01.00		300,35	
SUB-TOTAL			**300,35**	**300,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1531 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.687,17	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.687,17	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.687,17
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.687,17
SUB-TOTAL			**3.374,34**	**3.374,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1531 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.687,17	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.687,17
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.687,17	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.687,17
SUB-TOTAL			**3.374,34**	**3.374,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1531 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.		
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01			1.687,17
31/08/2020	3.1.2.2.3.01.00		1.687,17	
SUB-TOTAL			**1.687,17**	**1.687,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1532 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		887,76	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		887,76	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			887,76
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			887,76
SUB-TOTAL			**1.775,52**	**1.775,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1532 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		887,76	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			887,76
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		887,76	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			887,76
SUB-TOTAL			**1.775,52**	**1.775,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1532 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.		
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01			887,76
31/08/2020	3.1.2.2.3.01.00		887,76	
SUB-TOTAL			**887,76**	**887,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1533 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		465,06	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		465,06	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			465,06
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			465,06
SUB-TOTAL			**930,12**	**930,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1533 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		465,06	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			465,06
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		465,06	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			465,06
SUB-TOTAL			**930,12**	**930,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1533 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.		
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01			465,06
31/08/2020	3.1.2.2.3.01.00		465,06	
SUB-TOTAL			**465,06**	**465,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1534 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		86.912,09	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		86.912,09	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			86.912,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			86.912,09
SUB-TOTAL			**173.824,18**	**173.824,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		86.912,09	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			86.912,09
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		86.912,09	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			86.912,09
SUB-TOTAL			**173.824,18**	**173.824,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01			86.912,09
31/08/2020	3.1.2.1.2.99.00		86.912,09	
SUB-TOTAL			**86.912,09**	**86.912,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		246,02	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		246,02	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			246,02
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			246,02
SUB-TOTAL			**492,04**	**492,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		246,02	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			246,02
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		246,02	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			246,02
SUB-TOTAL			**492,04**	**492,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01			246,02
31/08/2020	3.1.2.1.2.99.00		246,02	
SUB-TOTAL			**246,02**	**246,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		128,77	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		128,77	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			128,77
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			128,77
SUB-TOTAL			**257,54**	**257,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		128,77	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			128,77
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		128,77	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			128,77
SUB-TOTAL			**257,54**	**257,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01			128,77
31/08/2020	3.1.2.1.2.99.00		128,77	
SUB-TOTAL			**128,77**	**128,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		274,75	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		274,75	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			274,75
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			274,75
SUB-TOTAL			**549,50**	**549,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		274,75	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			274,75
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		274,75	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			274,75
SUB-TOTAL			**549,50**	**549,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01			274,75
31/08/2020	3.1.2.1.2.99.00		274,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**274,75**	**274,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1538 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		136.225,07	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		136.225,07	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			136.225,07
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			136.225,07
SUB-TOTAL			**272.450,14**	**272.450,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1538 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		136.225,07	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			136.225,07
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		136.225,07	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			136.225,07
SUB-TOTAL			**272.450,14**	**272.450,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1538 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.		
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01			136.225,07
31/08/2020	3.1.2.1.2.99.00		136.225,07	
SUB-TOTAL			**136.225,07**	**136.225,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 1539 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 1539 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 1539 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.		
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
31/08/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1540 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		99,00	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		99,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			99,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1540 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		99,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			99,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		99,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1540 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			99,00
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		99,00	
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1541 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		188,10	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		188,10	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			188,10
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			188,10
SUB-TOTAL			**376,20**	**376,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1541 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		188,10	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			188,10
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		188,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			188,10
SUB-TOTAL			**376,20**	**376,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1541 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			188,10
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		188,10	
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1543 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		52,25	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		52,25	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			52,25
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1543 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		52,25	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			52,25
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		52,25	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1543 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			52,25
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		52,25	
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1544 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		154,45	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		154,45	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			154,45
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			154,45
SUB-TOTAL			**308,90**	**308,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1544 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		154,45	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			154,45
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		154,45	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			154,45
SUB-TOTAL			**308,90**	**308,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1544 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			154,45
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		154,45	
SUB-TOTAL			**154,45**	**154,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1545 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		83,81	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		83,81	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			83,81
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			83,81
SUB-TOTAL			**167,62**	**167,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1545 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		83,81	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			83,81
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		83,81	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			83,81
SUB-TOTAL			**167,62**	**167,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1545 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			83,81
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		83,81	
SUB-TOTAL			**83,81**	**83,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1546 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			62,70
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			62,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1546 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			62,70
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		62,70	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1546 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			62,70
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1549 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			62,70
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1549 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			62,70
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		62,70	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1549 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			62,70
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1551 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1551 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1551 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 1550 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 1550 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 1550 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1552 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.				
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			62,70
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1552 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			62,70
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		62,70	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1552 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.				
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			62,70
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 1553 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.				
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		0,40	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,40	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			0,40
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			0,40
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 1553 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		0,40	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			0,40
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		0,40	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			0,40
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 1553 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.				
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01			0,40
31/08/2020	3.1.1.1.1.01.01		0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		468,88	
31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01		468,88	
31/08/2020	8.1.2.3.1.02.02			468,88
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		468,88	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			468,88
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			468,88
SUB-TOTAL			**1.406,64**	**1.406,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		468,88	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			468,88
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		468,88	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			468,88
SUB-TOTAL			**937,76**	**937,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			468,88
31/08/2020	3.3.2.3.1.30.00		468,88	
SUB-TOTAL			**468,88**	**468,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1556 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 02300009, FICHA DE DESPESA 267.				
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00		52,25	
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00		52,25	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			52,25
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1556 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 02300009, FICHA DE DESPESA 267.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		52,25	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			52,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		52,25	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1556 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 02300009, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			52,25
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00		52,25	
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2345 DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/08/2020	7.9.6.1.9.00.00			298,80
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			298,80
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		298,80	
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		298,80	
SUB-TOTAL			**597,60**	**597,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2345 DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			298,80
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		298,80	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			298,80
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		298,80	
SUB-TOTAL			**597,60**	**597,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2345 DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		298,80	
31/08/2020	3.3.2.2.1.99.00			298,80
SUB-TOTAL			**298,80**	**298,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2346 DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.9.00.00			32,90
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			32,90
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		32,90	
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		32,90	
SUB-TOTAL			**65,80**	**65,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2346 DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			32,90
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		32,90	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			32,90
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		32,90	
SUB-TOTAL			**65,80**	**65,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2346 DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		32,90	
31/08/2020	3.3.1.1.1.99.00			32,90
SUB-TOTAL			**32,90**	**32,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2649 DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1546 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.		
31/08/2020	7.9.6.1.1.00.00			62,70
31/08/2020	8.2.1.1.2.01.00			62,70
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		62,70	
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		62,70	
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2649 DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1546 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00			62,70
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		62,70	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01			62,70
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		62,70	
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2649 DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1546 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.		
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		62,70	
31/08/2020	3.3.2.3.1.32.00			62,70
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		227.726,96	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		227.726,96	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		227.726,96	
31/08/2020	4.5.2.1.4.06.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		175.844,00	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			175.844,00
SUB-TOTAL			**175.844,00**	**175.844,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		175.844,00	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			175.844,00
SUB-TOTAL			**175.844,00**	**175.844,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		175.844,00	
31/08/2020	4.5.2.1.4.06.00			175.844,00
SUB-TOTAL			**175.844,00**	**175.844,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		83,98	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		83,98	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		83,98	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,99	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,99
SUB-TOTAL			**3,99**	**3,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,99	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,99
SUB-TOTAL			**3,99**	**3,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,99	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,99
SUB-TOTAL			**3,99**	**3,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,37	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,37
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,37	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,37
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,37	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,37
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,37	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,37
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,37	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,37
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,37	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,37
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,29	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,29
SUB-TOTAL			**2,29**	**2,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,29	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,29
SUB-TOTAL			**2,29**	**2,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,29	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,29
SUB-TOTAL			**2,29**	**2,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,71	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,71
SUB-TOTAL			**4,71**	**4,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,71	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,71
SUB-TOTAL			**4,71**	**4,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,71	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,71
SUB-TOTAL			**4,71**	**4,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,66	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,66
SUB-TOTAL			**1,66**	**1,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,66	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,66
SUB-TOTAL			**1,66**	**1,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,66	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,66
SUB-TOTAL			**1,66**	**1,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,08	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,08
SUB-TOTAL			**2,08**	**2,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,08	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,08
SUB-TOTAL			**2,08**	**2,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,08	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,08
SUB-TOTAL			**2,08**	**2,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,77	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,77
SUB-TOTAL			**0,77**	**0,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,77	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,77
SUB-TOTAL			**0,77**	**0,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,77	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,77
SUB-TOTAL			**0,77**	**0,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		30,40	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			30,40
SUB-TOTAL			**30,40**	**30,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		30,40	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			30,40
SUB-TOTAL			**30,40**	**30,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		30,40	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			30,40
SUB-TOTAL			**30,40**	**30,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		31,11	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			31,11
SUB-TOTAL			**31,11**	**31,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		31,11	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			31,11
SUB-TOTAL			**31,11**	**31,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		31,11	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			31,11
SUB-TOTAL			**31,11**	**31,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		35,63	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			35,63
SUB-TOTAL			**35,63**	**35,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		35,63	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			35,63
SUB-TOTAL			**35,63**	**35,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		35,63	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			35,63
SUB-TOTAL			**35,63**	**35,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		54,75	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			54,75
SUB-TOTAL			**54,75**	**54,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		54,75	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			54,75
SUB-TOTAL			**54,75**	**54,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		54,75	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			54,75
SUB-TOTAL			**54,75**	**54,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,04	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,04
SUB-TOTAL			**6,04**	**6,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,04	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,04
SUB-TOTAL			**6,04**	**6,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,04	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,04
SUB-TOTAL			**6,04**	**6,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		23,05	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			23,05
SUB-TOTAL			**23,05**	**23,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		23,05	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			23,05
SUB-TOTAL			**23,05**	**23,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		23,05	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			23,05
SUB-TOTAL			**23,05**	**23,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,51	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,51
SUB-TOTAL			**10,51**	**10,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,51	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,51
SUB-TOTAL			**10,51**	**10,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,51	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,51
SUB-TOTAL			**10,51**	**10,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,35	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,35
SUB-TOTAL			**0,35**	**0,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,35	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,35
SUB-TOTAL			**0,35**	**0,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,35	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,35
SUB-TOTAL			**0,35**	**0,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,72	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,72
SUB-TOTAL			**4,72**	**4,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,72	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,72
SUB-TOTAL			**4,72**	**4,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,72	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,72
SUB-TOTAL			**4,72**	**4,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		103,71	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			103,71
SUB-TOTAL			**103,71**	**103,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		103,71	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			103,71
SUB-TOTAL			**103,71**	**103,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		103,71	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			103,71
SUB-TOTAL			**103,71**	**103,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,36	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,36
SUB-TOTAL			**7,36**	**7,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,36	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,36
SUB-TOTAL			**7,36**	**7,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,36	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,36
SUB-TOTAL			**7,36**	**7,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		65,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			65,65
SUB-TOTAL			**65,65**	**65,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		65,65	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			65,65
SUB-TOTAL			**65,65**	**65,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		65,65	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			65,65
SUB-TOTAL			**65,65**	**65,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,24	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,24	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,24	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,11	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			13,11
SUB-TOTAL			**13,11**	**13,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		13,11	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			13,11
SUB-TOTAL			**13,11**	**13,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		13,11	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			13,11
SUB-TOTAL			**13,11**	**13,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		52,45	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			52,45
SUB-TOTAL			**52,45**	**52,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		52,45	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			52,45
SUB-TOTAL			**52,45**	**52,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		52,45	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			52,45
SUB-TOTAL			**52,45**	**52,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,24	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,24
SUB-TOTAL			**17,24**	**17,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,24	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,24**	**17,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,24	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,24
SUB-TOTAL			**17,24**	**17,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,63	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			13,63
SUB-TOTAL			**13,63**	**13,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		13,63	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			13,63
SUB-TOTAL			**13,63**	**13,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		13,63	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			13,63
SUB-TOTAL			**13,63**	**13,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,24	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,24	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,24	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		57,11	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			57,11
SUB-TOTAL			**57,11**	**57,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		57,11	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			57,11
SUB-TOTAL			**57,11**	**57,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		57,11	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			57,11
SUB-TOTAL			**57,11**	**57,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.806,04	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.806,04
SUB-TOTAL			**5.806,04**	**5.806,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		5.806,04	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			5.806,04
SUB-TOTAL			**5.806,04**	**5.806,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.806,04	
31/08/2020	4.1.2.1.1.15.01			5.806,04
SUB-TOTAL			**5.806,04**	**5.806,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,27	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,27
SUB-TOTAL			**1,27**	**1,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,27	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,27
SUB-TOTAL			**1,27**	**1,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,27	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,27
SUB-TOTAL			**1,27**	**1,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,40	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,40
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,40	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,40	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		62,47	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			62,47
SUB-TOTAL			**62,47**	**62,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		62,47	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			62,47
SUB-TOTAL			**62,47**	**62,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		62,47	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			62,47
SUB-TOTAL			**62,47**	**62,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		62,47	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			62,47
SUB-TOTAL			**62,47**	**62,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		62,47	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			62,47
SUB-TOTAL			**62,47**	**62,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		62,47	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			62,47
SUB-TOTAL			**62,47**	**62,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,88	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,88
SUB-TOTAL			**9,88**	**9,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,88	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,88
SUB-TOTAL			**9,88**	**9,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,88	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,88
SUB-TOTAL			**9,88**	**9,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		12,01	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			12,01
SUB-TOTAL			**12,01**	**12,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		12,01	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			12,01
SUB-TOTAL			**12,01**	**12,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		12,01	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			12,01
SUB-TOTAL			**12,01**	**12,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,36	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,36
SUB-TOTAL			**1,36**	**1,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,36	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,36
SUB-TOTAL			**1,36**	**1,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,36	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,36
SUB-TOTAL			**1,36**	**1,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		36,98	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			36,98
SUB-TOTAL			**36,98**	**36,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		36,98	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			36,98
SUB-TOTAL			**36,98**	**36,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		36,98	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			36,98
SUB-TOTAL			**36,98**	**36,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,36	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,36
SUB-TOTAL			**1,36**	**1,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,36	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,36
SUB-TOTAL			**1,36**	**1,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,36	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,36
SUB-TOTAL			**1,36**	**1,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		22,01	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			22,01
SUB-TOTAL			**22,01**	**22,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		22,01	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			22,01
SUB-TOTAL			**22,01**	**22,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		22,01	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			22,01
SUB-TOTAL			**22,01**	**22,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		451,25	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			451,25
SUB-TOTAL			**451,25**	**451,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		451,25	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			451,25
SUB-TOTAL			**451,25**	**451,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		451,25	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			451,25
SUB-TOTAL			**451,25**	**451,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,07	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,07	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,07	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,07
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,93	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,93
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,93	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,93
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,93	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,93
SUB-TOTAL			**0,93**	**0,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,72	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,72
SUB-TOTAL			**4,72**	**4,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,72	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,72
SUB-TOTAL			**4,72**	**4,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,72	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,72
SUB-TOTAL			**4,72**	**4,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,43	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,43
SUB-TOTAL			**1,43**	**1,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,43	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,43
SUB-TOTAL			**1,43**	**1,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,43	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,43
SUB-TOTAL			**1,43**	**1,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,77	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,77
SUB-TOTAL			**3,77**	**3,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,77	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,77
SUB-TOTAL			**3,77**	**3,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,77	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,77
SUB-TOTAL			**3,77**	**3,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,43	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,43
SUB-TOTAL			**1,43**	**1,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,43	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,43
SUB-TOTAL			**1,43**	**1,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,43	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,43
SUB-TOTAL			**1,43**	**1,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,83	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,83
SUB-TOTAL			**10,83**	**10,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,83	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,83
SUB-TOTAL			**10,83**	**10,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,83	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,83
SUB-TOTAL			**10,83**	**10,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,12	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,12	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,12	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,12
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,91	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,91
SUB-TOTAL			**2,91**	**2,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,91	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,91
SUB-TOTAL			**2,91**	**2,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,91	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,91
SUB-TOTAL			**2,91**	**2,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,67	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,67
SUB-TOTAL			**9,67**	**9,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,67	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,67
SUB-TOTAL			**9,67**	**9,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,67	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,67
SUB-TOTAL			**9,67**	**9,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,64	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,64
SUB-TOTAL			**0,64**	**0,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,64	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,64
SUB-TOTAL			**0,64**	**0,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,64
SUB-TOTAL			**0,64**	**0,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,41	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,41
SUB-TOTAL			**4,41**	**4,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,41	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,41
SUB-TOTAL			**4,41**	**4,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,41	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,41
SUB-TOTAL			**4,41**	**4,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,11	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,11
SUB-TOTAL			**15,11**	**15,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,11	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,11
SUB-TOTAL			**15,11**	**15,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,11	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,11
SUB-TOTAL			**15,11**	**15,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,56	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,56
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,56	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,56
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,56	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,56
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,37	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,37
SUB-TOTAL			**9,37**	**9,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,37	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,37
SUB-TOTAL			**9,37**	**9,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,37	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,37
SUB-TOTAL			**9,37**	**9,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,15	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,15**	**17,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,15	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,15
SUB-TOTAL			**17,15**	**17,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,15	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,15
SUB-TOTAL			**17,15**	**17,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,69	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,69
SUB-TOTAL			**1,69**	**1,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,69	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,69
SUB-TOTAL			**1,69**	**1,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,69	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,69
SUB-TOTAL			**1,69**	**1,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,20	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,20
SUB-TOTAL			**16,20**	**16,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,20	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,20
SUB-TOTAL			**16,20**	**16,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,20	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,20
SUB-TOTAL			**16,20**	**16,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,99	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,99
SUB-TOTAL			**9,99**	**9,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,99	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,99
SUB-TOTAL			**9,99**	**9,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,99	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,99
SUB-TOTAL			**9,99**	**9,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		34,22	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			34,22
SUB-TOTAL			**34,22**	**34,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		34,22	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			34,22
SUB-TOTAL			**34,22**	**34,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		34,22	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			34,22
SUB-TOTAL			**34,22**	**34,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		63,38	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			63,38
SUB-TOTAL			**63,38**	**63,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		63,38	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			63,38
SUB-TOTAL			**63,38**	**63,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		63,38	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			63,38
SUB-TOTAL			**63,38**	**63,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,82	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,82
SUB-TOTAL			**6,82**	**6,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,82	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,82
SUB-TOTAL			**6,82**	**6,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,82	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,82
SUB-TOTAL			**6,82**	**6,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,79	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,79
SUB-TOTAL			**10,79**	**10,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,79	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,79
SUB-TOTAL			**10,79**	**10,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,79	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,79
SUB-TOTAL			**10,79**	**10,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		12,09	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			12,09
SUB-TOTAL			**12,09**	**12,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.				
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		12,09	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			12,09
SUB-TOTAL			**12,09**	**12,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		12,09	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			12,09
SUB-TOTAL			**12,09**	**12,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		358,16	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		358,16	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		358,16	
31/08/2020	4.9.9.6.1.03.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.108,59	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.108,59
SUB-TOTAL			**1.108,59**	**1.108,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.108,59	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.108,59
SUB-TOTAL			**1.108,59**	**1.108,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.108,59	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			1.108,59
SUB-TOTAL			**1.108,59**	**1.108,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,00	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,00	
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,00	
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00			1,37
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		1,37	
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00			1,37
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00		1,37	
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1,37
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00		1,37	
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4533 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00			62,47
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00		62,47	
SUB-TOTAL			**62,47**	**62,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4533 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2020	6.2.1.1.0.00.00			62,47
31/08/2020	6.2.1.2.0.00.00		62,47	
SUB-TOTAL			**62,47**	**62,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4533 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			62,47
31/08/2020	4.4.5.1.1.00.00		62,47	
SUB-TOTAL			**62,47**	**62,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		105.065,68	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			105.065,68
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		105.065,68	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			105.065,68
SUB-TOTAL			**210.131,36**	**210.131,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		105.065,68	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			105.065,68
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		105.065,68	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			105.065,68
SUB-TOTAL			**210.131,36**	**210.131,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			105.065,68
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		105.065,68	
SUB-TOTAL			**105.065,68**	**105.065,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		428.394,64	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			428.394,64
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		428.394,64	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			428.394,64
SUB-TOTAL			**856.789,28**	**856.789,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		428.394,64	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			428.394,64
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		428.394,64	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			428.394,64
SUB-TOTAL			**856.789,28**	**856.789,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			428.394,64
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		428.394,64	
SUB-TOTAL			**428.394,64**	**428.394,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4365 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.800,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.800,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4365 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.800,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.800,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.800,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4365 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.539,79	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.539,79
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.539,79	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.539,79
SUB-TOTAL			**27.079,58**	**27.079,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.539,79	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.539,79
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.539,79	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.539,79
SUB-TOTAL			**27.079,58**	**27.079,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.539,79
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		13.539,79	
SUB-TOTAL			**13.539,79**	**13.539,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.535,86	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.535,86
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.535,86	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.535,86
SUB-TOTAL			**37.071,72**	**37.071,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.535,86	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.535,86
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.535,86	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.535,86
SUB-TOTAL			**37.071,72**	**37.071,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.535,86
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		18.535,86	
SUB-TOTAL			**18.535,86**	**18.535,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		286.649,30	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			286.649,30
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		286.649,30	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			286.649,30
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		286.649,30	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			286.649,30
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		286.649,30	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			286.649,30
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			286.649,30
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		286.649,30	
SUB-TOTAL			**286.649,30**	**286.649,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		488.948,68	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			488.948,68
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		488.948,68	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			488.948,68
SUB-TOTAL			**977.897,36**	**977.897,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		488.948,68	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			488.948,68
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		488.948,68	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			488.948,68
SUB-TOTAL			**977.897,36**	**977.897,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			488.948,68
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		488.948,68	
SUB-TOTAL			**488.948,68**	**488.948,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		193.106,84	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			193.106,84
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		193.106,84	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			193.106,84
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		193.106,84	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			193.106,84
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		193.106,84	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			193.106,84
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			193.106,84
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		193.106,84	
SUB-TOTAL			**193.106,84**	**193.106,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.637,62	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.637,62
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.637,62	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.637,62
SUB-TOTAL			**37.275,24**	**37.275,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.637,62	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.637,62
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.637,62	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.637,62
SUB-TOTAL			**37.275,24**	**37.275,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.637,62
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		18.637,62	
SUB-TOTAL			**18.637,62**	**18.637,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.404,72	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.404,72
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.404,72	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.404,72
SUB-TOTAL			**142.809,44**	**142.809,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.404,72	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.404,72
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.404,72	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.404,72
SUB-TOTAL			**142.809,44**	**142.809,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.404,72
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.404,72	
SUB-TOTAL			**71.404,72**	**71.404,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		73.519,73	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			73.519,73
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		73.519,73	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			73.519,73
SUB-TOTAL			**147.039,46**	**147.039,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		73.519,73	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			73.519,73
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		73.519,73	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			73.519,73
SUB-TOTAL			**147.039,46**	**147.039,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			73.519,73
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		73.519,73	
SUB-TOTAL			**73.519,73**	**73.519,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.301,54	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.301,54
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.301,54	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.301,54
SUB-TOTAL			**8.603,08**	**8.603,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.301,54	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.301,54
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.301,54	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.301,54
SUB-TOTAL			**8.603,08**	**8.603,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.301,54
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		4.301,54	
SUB-TOTAL			**4.301,54**	**4.301,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		53.022,30	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			53.022,30
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		53.022,30	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			53.022,30
SUB-TOTAL			**106.044,60**	**106.044,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		53.022,30	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			53.022,30
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		53.022,30	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			53.022,30
SUB-TOTAL			**106.044,60**	**106.044,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			53.022,30
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		53.022,30	
SUB-TOTAL			**53.022,30**	**53.022,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		97.249,11	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			97.249,11
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		97.249,11	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			97.249,11
SUB-TOTAL			**194.498,22**	**194.498,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		97.249,11	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			97.249,11
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		97.249,11	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			97.249,11
SUB-TOTAL			**194.498,22**	**194.498,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			97.249,11
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		97.249,11	
SUB-TOTAL			**97.249,11**	**97.249,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		28.125,19	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.125,19
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		28.125,19	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			28.125,19
SUB-TOTAL			**56.250,38**	**56.250,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		28.125,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			28.125,19
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		28.125,19	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			28.125,19
SUB-TOTAL			**56.250,38**	**56.250,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.125,19
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		28.125,19	
SUB-TOTAL			**28.125,19**	**28.125,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.746,80	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.746,80
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.746,80	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.746,80
SUB-TOTAL			**17.493,60**	**17.493,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.746,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.746,80
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.746,80	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.746,80
SUB-TOTAL			**17.493,60**	**17.493,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.746,80
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		8.746,80	
SUB-TOTAL			**8.746,80**	**8.746,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		627,25	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			627,25
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		627,25	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			627,25
SUB-TOTAL			**1.254,50**	**1.254,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		627,25	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			627,25
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		627,25	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			627,25
SUB-TOTAL			**1.254,50**	**1.254,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			627,25
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		627,25	
SUB-TOTAL			**627,25**	**627,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.560,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		656,28	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			656,28
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		656,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			656,28
SUB-TOTAL			**1.312,56**	**1.312,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		656,28	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			656,28
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		656,28	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			656,28
SUB-TOTAL			**1.312,56**	**1.312,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			656,28
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		656,28	
SUB-TOTAL			**656,28**	**656,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		159.655,08	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			159.655,08
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		159.655,08	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			159.655,08
SUB-TOTAL			**319.310,16**	**319.310,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		159.655,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			159.655,08
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		159.655,08	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			159.655,08
SUB-TOTAL			**319.310,16**	**319.310,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			159.655,08
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		159.655,08	
SUB-TOTAL			**159.655,08**	**159.655,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		44.842,49	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.842,49
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		44.842,49	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			44.842,49
SUB-TOTAL			**89.684,98**	**89.684,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		44.842,49	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			44.842,49
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		44.842,49	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			44.842,49
SUB-TOTAL			**89.684,98**	**89.684,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			44.842,49
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		44.842,49	
SUB-TOTAL			**44.842,49**	**44.842,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.024,63	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.024,63
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.024,63	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.024,63
SUB-TOTAL			**2.049,26**	**2.049,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.024,63	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.024,63
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.024,63	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.024,63
SUB-TOTAL			**2.049,26**	**2.049,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.024,63
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.024,63	
SUB-TOTAL			**1.024,63**	**1.024,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.683,14	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.683,14
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.683,14	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.683,14
SUB-TOTAL			**11.366,28**	**11.366,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.683,14	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.683,14
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.683,14	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.683,14
SUB-TOTAL			**11.366,28**	**11.366,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.683,14
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		5.683,14	
SUB-TOTAL			**5.683,14**	**5.683,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.871,24	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.871,24
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.871,24	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.871,24
SUB-TOTAL			**5.742,48**	**5.742,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.871,24	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.871,24
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.871,24	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.871,24
SUB-TOTAL			**5.742,48**	**5.742,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.871,24
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		2.871,24	
SUB-TOTAL			**2.871,24**	**2.871,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.225,77	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.225,77
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.225,77	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.225,77
SUB-TOTAL			**4.451,54**	**4.451,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.225,77	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.225,77
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.225,77	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.225,77
SUB-TOTAL			**4.451,54**	**4.451,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.225,77
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		2.225,77	
SUB-TOTAL			**2.225,77**	**2.225,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.059,27	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.059,27
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.059,27	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.059,27
SUB-TOTAL			**4.118,54**	**4.118,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.059,27	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.059,27
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.059,27	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.059,27
SUB-TOTAL			**4.118,54**	**4.118,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.059,27
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		2.059,27	
SUB-TOTAL			**2.059,27**	**2.059,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		106,31	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			106,31
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		106,31	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			106,31
SUB-TOTAL			**212,62**	**212,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		106,31	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			106,31
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		106,31	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			106,31
SUB-TOTAL			**212,62**	**212,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			106,31
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		106,31	
SUB-TOTAL			**106,31**	**106,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.778,45	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.778,45
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.778,45	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.778,45
SUB-TOTAL			**11.556,90**	**11.556,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.778,45	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.778,45
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.778,45	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.778,45
SUB-TOTAL			**11.556,90**	**11.556,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.778,45
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		5.778,45	
SUB-TOTAL			**5.778,45**	**5.778,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		355,14	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,14
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		355,14	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			355,14
SUB-TOTAL			**710,28**	**710,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		355,14	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			355,14
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		355,14	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			355,14
SUB-TOTAL			**710,28**	**710,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			355,14
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		355,14	
SUB-TOTAL			**355,14**	**355,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		30.786,95	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.786,95
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		30.786,95	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			30.786,95
SUB-TOTAL			**61.573,90**	**61.573,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		30.786,95	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			30.786,95
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		30.786,95	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			30.786,95
SUB-TOTAL			**61.573,90**	**61.573,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.786,95
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		30.786,95	
SUB-TOTAL			**30.786,95**	**30.786,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		140,80	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			140,80
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		140,80	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			140,80
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		140,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			140,80
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		140,80	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			140,80
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			140,80
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		140,80	
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.722,97	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.722,97
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.722,97	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.722,97
SUB-TOTAL			**7.445,94**	**7.445,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.722,97	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.722,97
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.722,97	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.722,97
SUB-TOTAL			**7.445,94**	**7.445,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.722,97
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		3.722,97	
SUB-TOTAL			**3.722,97**	**3.722,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		73,70	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			73,70
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		73,70	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			73,70
SUB-TOTAL			**147,40**	**147,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		73,70	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			73,70
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		73,70	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			73,70
SUB-TOTAL			**147,40**	**147,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			73,70
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		73,70	
SUB-TOTAL			**73,70**	**73,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.536,08	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.536,08
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.536,08	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.536,08
SUB-TOTAL			**5.072,16**	**5.072,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.536,08	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.536,08
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.536,08	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.536,08
SUB-TOTAL			**5.072,16**	**5.072,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.536,08
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		2.536,08	
SUB-TOTAL			**2.536,08**	**2.536,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		166,39	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			166,39
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		166,39	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			166,39
SUB-TOTAL			**332,78**	**332,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		166,39	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			166,39
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		166,39	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			166,39
SUB-TOTAL			**332,78**	**332,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			166,39
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		166,39	
SUB-TOTAL			**166,39**	**166,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.405,50	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.405,50
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.405,50	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.405,50
SUB-TOTAL			**8.811,00**	**8.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.405,50	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.405,50
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.405,50	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.405,50
SUB-TOTAL			**8.811,00**	**8.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.405,50
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.405,50	
SUB-TOTAL			**4.405,50**	**4.405,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.125,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.125,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.125,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.125,00
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.125,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.125,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.125,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.125,00
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.125,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.125,00	
SUB-TOTAL			**3.125,00**	**3.125,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	7.9.5.3.0.00.00		1.000,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
31/08/2020	8.9.5.3.1.00.00			1.000,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	7.9.5.3.0.00.00		1.000,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
31/08/2020	8.9.5.3.1.00.00			1.000,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	7.9.5.3.0.00.00		1.000,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
31/08/2020	8.9.5.3.1.00.00			1.000,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.000,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.348,61	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.348,61
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.348,61	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.348,61
SUB-TOTAL			**22.697,22**	**22.697,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.348,61	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.348,61
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.348,61	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.348,61
SUB-TOTAL			**22.697,22**	**22.697,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.348,61
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.348,61	
SUB-TOTAL			**11.348,61**	**11.348,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		327,74	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			327,74
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		327,74	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			327,74
SUB-TOTAL			**655,48**	**655,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		327,74	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			327,74
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		327,74	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			327,74
SUB-TOTAL			**655,48**	**655,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			327,74
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		327,74	
SUB-TOTAL			**327,74**	**327,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.650,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.650,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.650,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.650,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.650,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.650,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.650,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.642,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.642,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.642,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.642,00
SUB-TOTAL			**9.284,00**	**9.284,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.642,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.642,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.642,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.642,00
SUB-TOTAL			**9.284,00**	**9.284,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.642,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.642,00	
SUB-TOTAL			**4.642,00**	**4.642,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.112,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.112,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.112,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.112,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.112,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.112,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.112,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.618,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.618,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.618,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.618,00
SUB-TOTAL			**5.236,00**	**5.236,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.618,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.618,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.618,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.618,00
SUB-TOTAL			**5.236,00**	**5.236,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.618,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.618,00	
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.279,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.279,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.279,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.279,00
SUB-TOTAL			**8.558,00**	**8.558,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.279,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.279,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.279,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.279,00
SUB-TOTAL			**8.558,00**	**8.558,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.279,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.279,00	
SUB-TOTAL			**4.279,00**	**4.279,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.442,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.442,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.442,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.442,00
SUB-TOTAL			**4.884,00**	**4.884,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.442,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.442,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.442,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.442,00
SUB-TOTAL			**4.884,00**	**4.884,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.442,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.442,00	
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**2.442,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.244,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.244,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.244,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.244,00
SUB-TOTAL			**4.488,00**	**4.488,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.244,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.244,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.244,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.244,00
SUB-TOTAL			**4.488,00**	**4.488,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.244,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.244,00	
SUB-TOTAL			**2.244,00**	**2.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	7.9.5.3.0.00.00		800,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
31/08/2020	8.9.5.3.1.00.00			800,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		444,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			444,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		444,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			444,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		444,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			444,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		444,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			444,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			444,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		444,00	
SUB-TOTAL			**444,00**	**444,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.593,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.593,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.593,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.593,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.593,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.593,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.593,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.593,00	
SUB-TOTAL			**1.593,00**	**1.593,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.144,55	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.144,55
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.144,55	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.144,55
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.144,55	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.144,55
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		301,20	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			301,20
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		301,20	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			301,20
SUB-TOTAL			**602,40**	**602,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		301,20	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			301,20
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		301,20	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			301,20
SUB-TOTAL			**602,40**	**602,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			301,20
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		301,20	
SUB-TOTAL			**301,20**	**301,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.320,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.320,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.320,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.320,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.320,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.320,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.320,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.320,00	
SUB-TOTAL			**16.320,00**	**16.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.320,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.320,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.320,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.320,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.320,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.320,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.320,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.320,00	
SUB-TOTAL			**16.320,00**	**16.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		167,10	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			167,10
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		167,10	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			167,10
SUB-TOTAL			**334,20**	**334,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		167,10	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			167,10
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		167,10	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			167,10
SUB-TOTAL			**334,20**	**334,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			167,10
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		167,10	
SUB-TOTAL			**167,10**	**167,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.000,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.000,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		17.000,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		17.000,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			17.000,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		17.000,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			17.000,00
SUB-TOTAL			**34.000,00**	**34.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.000,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		17.000,00	
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		27.300,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.300,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		27.300,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		27.300,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			27.300,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		27.300,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			27.300,00
SUB-TOTAL			**54.600,00**	**54.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.300,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		27.300,00	
SUB-TOTAL			**27.300,00**	**27.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.831,03	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.831,03
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.831,03	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.831,03
SUB-TOTAL			**19.662,06**	**19.662,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.831,03	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.831,03
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.831,03	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.831,03
SUB-TOTAL			**19.662,06**	**19.662,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.831,03
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.831,03	
SUB-TOTAL			**9.831,03**	**9.831,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.154,52	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.154,52
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.154,52	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.154,52
SUB-TOTAL			**8.309,04**	**8.309,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.154,52	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.154,52
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.154,52	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.154,52
SUB-TOTAL			**8.309,04**	**8.309,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.154,52
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.154,52	
SUB-TOTAL			**4.154,52**	**4.154,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		688,20	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			688,20
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		688,20	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			688,20
SUB-TOTAL			**1.376,40**	**1.376,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		688,20	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			688,20
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		688,20	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			688,20
SUB-TOTAL			**1.376,40**	**1.376,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			688,20
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		688,20	
SUB-TOTAL			**688,20**	**688,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.980,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.980,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.980,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.980,00
SUB-TOTAL			**7.960,00**	**7.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.980,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.980,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.980,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.980,00
SUB-TOTAL			**7.960,00**	**7.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.980,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.980,00	
SUB-TOTAL			**3.980,00**	**3.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		274,73	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			274,73
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		274,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			274,73
SUB-TOTAL			**549,46**	**549,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		274,73	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			274,73
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		274,73	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			274,73
SUB-TOTAL			**549,46**	**549,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			274,73
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		274,73	
SUB-TOTAL			**274,73**	**274,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		26.598,60	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			26.598,60
31/08/2020	8.9.6.2.2.02.00		26.598,60	
31/08/2020	8.9.6.2.2.03.00			26.598,60
SUB-TOTAL			**53.197,20**	**53.197,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, 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.		
31/08/2020	6.3.1.3.0.00.00		26.598,60	
31/08/2020	6.3.1.4.0.00.00			26.598,60
SUB-TOTAL			**26.598,60**	**26.598,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			26.598,60
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		26.598,60	
SUB-TOTAL			**26.598,60**	**26.598,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4473, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.187,20	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.187,20
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.187,20	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.187,20
SUB-TOTAL			**6.374,40**	**6.374,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4473, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.187,20	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.187,20
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.187,20	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.187,20
SUB-TOTAL			**6.374,40**	**6.374,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4473, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.187,20
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.187,20	
SUB-TOTAL			**3.187,20**	**3.187,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4474 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4474, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		560,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			560,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		560,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4474 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4474, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		560,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			560,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		560,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4474 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4474, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			560,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.574,80	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.574,80
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.574,80	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.574,80
SUB-TOTAL			**7.149,60**	**7.149,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.574,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.574,80
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.574,80	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.574,80
SUB-TOTAL			**7.149,60**	**7.149,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.574,80
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.574,80	
SUB-TOTAL			**3.574,80**	**3.574,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.225,20	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.225,20
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.225,20	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.225,20
SUB-TOTAL			**14.450,40**	**14.450,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.225,20	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.225,20
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.225,20	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.225,20
SUB-TOTAL			**14.450,40**	**14.450,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.225,20
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.225,20	
SUB-TOTAL			**7.225,20**	**7.225,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.443,75	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.443,75
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.443,75	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.443,75
SUB-TOTAL			**8.887,50**	**8.887,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.443,75	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.443,75
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.443,75	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.443,75
SUB-TOTAL			**8.887,50**	**8.887,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.443,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.443,75	
SUB-TOTAL			**4.443,75**	**4.443,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.291,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.291,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.291,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.291,00
SUB-TOTAL			**4.582,00**	**4.582,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.291,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.291,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.291,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.291,00
SUB-TOTAL			**4.582,00**	**4.582,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.291,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.291,00	
SUB-TOTAL			**2.291,00**	**2.291,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4479 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.882,50	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.882,50
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.882,50	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.882,50
SUB-TOTAL			**23.765,00**	**23.765,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4479 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.882,50	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.882,50
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.882,50	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.882,50
SUB-TOTAL			**23.765,00**	**23.765,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4479 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.882,50
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.882,50	
SUB-TOTAL			**11.882,50**	**11.882,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		77,52	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			77,52
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		77,52	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			77,52
SUB-TOTAL			**155,04**	**155,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		77,52	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			77,52
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		77,52	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			77,52
SUB-TOTAL			**155,04**	**155,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			77,52
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		77,52	
SUB-TOTAL			**77,52**	**77,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		370,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			370,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		370,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		370,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			370,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		370,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			370,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		370,00	
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		203,50	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			203,50
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		203,50	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			203,50
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		203,50	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			203,50
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		203,50	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			203,50
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			203,50
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		203,50	
SUB-TOTAL			**203,50**	**203,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.615,07	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.615,07
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.615,07	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.615,07
SUB-TOTAL			**51.230,14**	**51.230,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.615,07	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.615,07
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.615,07	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.615,07
SUB-TOTAL			**51.230,14**	**51.230,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.615,07
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		25.615,07	
SUB-TOTAL			**25.615,07**	**25.615,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		929,34	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			929,34
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		929,34	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			929,34
SUB-TOTAL			**1.858,68**	**1.858,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		929,34	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			929,34
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		929,34	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			929,34
SUB-TOTAL			**1.858,68**	**1.858,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			929,34
31/08/2020	2.1.8.9.1.01.01		929,34	
SUB-TOTAL			**929,34**	**929,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.595,83	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.595,83
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.595,83	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.595,83
SUB-TOTAL			**9.191,66**	**9.191,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.595,83	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.595,83
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.595,83	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.595,83
SUB-TOTAL			**9.191,66**	**9.191,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.595,83
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.595,83	
SUB-TOTAL			**4.595,83**	**4.595,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		121,29	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			121,29
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		121,29	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			121,29
SUB-TOTAL			**242,58**	**242,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		121,29	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			121,29
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		121,29	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			121,29
SUB-TOTAL			**242,58**	**242,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			121,29
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		121,29	
SUB-TOTAL			**121,29**	**121,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		625,50	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			625,50
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		625,50	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			625,50
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		625,50	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			625,50
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		625,50	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			625,50
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			625,50
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		625,50	
SUB-TOTAL			**625,50**	**625,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		79.079,02	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			79.079,02
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		79.079,02	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			79.079,02
SUB-TOTAL			**158.158,04**	**158.158,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		79.079,02	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			79.079,02
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		79.079,02	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			79.079,02
SUB-TOTAL			**158.158,04**	**158.158,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			79.079,02
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		79.079,02	
SUB-TOTAL			**79.079,02**	**79.079,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.473,03	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.473,03
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.473,03	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.473,03
SUB-TOTAL			**2.946,06**	**2.946,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.473,03	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.473,03
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.473,03	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.473,03
SUB-TOTAL			**2.946,06**	**2.946,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.473,03
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.473,03	
SUB-TOTAL			**1.473,03**	**1.473,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.650,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.650,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		17.650,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			17.650,00
SUB-TOTAL			**35.300,00**	**35.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		17.650,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			17.650,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		17.650,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			17.650,00
SUB-TOTAL			**35.300,00**	**35.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.650,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		17.650,00	
SUB-TOTAL			**17.650,00**	**17.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4561 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, 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.				
31/08/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
31/08/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4561 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4561 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4562 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4562, 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.				
31/08/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
31/08/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4562 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4562, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4562 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4562, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		104.844,23	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			104.844,23
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		104.844,23	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			104.844,23
SUB-TOTAL			**209.688,46**	**209.688,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		104.844,23	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			104.844,23
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		104.844,23	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			104.844,23
SUB-TOTAL			**209.688,46**	**209.688,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			104.844,23
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01		104.844,23	
SUB-TOTAL			**104.844,23**	**104.844,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.381,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.381,07
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.381,07	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.381,07
SUB-TOTAL			**8.762,14**	**8.762,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.381,07	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.381,07
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.381,07	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.381,07
SUB-TOTAL			**8.762,14**	**8.762,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.381,07
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01		4.381,07	
SUB-TOTAL			**4.381,07**	**4.381,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		300,35	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			300,35
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		300,35	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			300,35
SUB-TOTAL			**600,70**	**600,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		300,35	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			300,35
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		300,35	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			300,35
SUB-TOTAL			**600,70**	**600,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			300,35
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01		300,35	
SUB-TOTAL			**300,35**	**300,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.687,17	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.687,17
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.687,17	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.687,17
SUB-TOTAL			**3.374,34**	**3.374,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.687,17	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.687,17
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.687,17	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.687,17
SUB-TOTAL			**3.374,34**	**3.374,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.687,17
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01		1.687,17	
SUB-TOTAL			**1.687,17**	**1.687,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		887,76	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			887,76
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		887,76	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			887,76
SUB-TOTAL			**1.775,52**	**1.775,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		887,76	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			887,76
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		887,76	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			887,76
SUB-TOTAL			**1.775,52**	**1.775,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			887,76
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01		887,76	
SUB-TOTAL			**887,76**	**887,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		465,06	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			465,06
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		465,06	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			465,06
SUB-TOTAL			**930,12**	**930,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		465,06	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			465,06
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		465,06	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			465,06
SUB-TOTAL			**930,12**	**930,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			465,06
31/08/2020	2.1.1.4.3.01.01		465,06	
SUB-TOTAL			**465,06**	**465,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		136.225,07	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			136.225,07
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		136.225,07	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			136.225,07
SUB-TOTAL			**272.450,14**	**272.450,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		136.225,07	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			136.225,07
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		136.225,07	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			136.225,07
SUB-TOTAL			**272.450,14**	**272.450,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			136.225,07
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01		136.225,07	
SUB-TOTAL			**136.225,07**	**136.225,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4591 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		86.912,09	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			86.912,09
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		86.912,09	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			86.912,09
SUB-TOTAL			**173.824,18**	**173.824,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4591 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		86.912,09	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			86.912,09
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		86.912,09	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			86.912,09
SUB-TOTAL			**173.824,18**	**173.824,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4591 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			86.912,09
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01		86.912,09	
SUB-TOTAL			**86.912,09**	**86.912,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4593 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		246,02	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			246,02
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		246,02	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			246,02
SUB-TOTAL			**492,04**	**492,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4593 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		246,02	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			246,02
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		246,02	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			246,02
SUB-TOTAL			**492,04**	**492,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4593 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			246,02
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01		246,02	
SUB-TOTAL			**246,02**	**246,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		128,77	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			128,77
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		128,77	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			128,77
SUB-TOTAL			**257,54**	**257,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		128,77	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			128,77
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		128,77	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			128,77
SUB-TOTAL			**257,54**	**257,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			128,77
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01		128,77	
SUB-TOTAL			**128,77**	**128,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		274,75	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			274,75
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		274,75	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			274,75
SUB-TOTAL			**549,50**	**549,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		274,75	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			274,75
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		274,75	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			274,75
SUB-TOTAL			**549,50**	**549,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			274,75
31/08/2020	2.1.1.4.2.01.01		274,75	
SUB-TOTAL			**274,75**	**274,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		99,00	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			99,00
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		99,00	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		99,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			99,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		99,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			99,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			99,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		99,00	
SUB-TOTAL			**99,00**	**99,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		188,10	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			188,10
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		188,10	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			188,10
SUB-TOTAL			**376,20**	**376,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, 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.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		188,10	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			188,10
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		188,10	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			188,10
SUB-TOTAL			**376,20**	**376,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			188,10
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		188,10	
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		52,25	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			52,25
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		52,25	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		52,25	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			52,25
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		52,25	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			52,25
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		52,25	
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		154,45	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			154,45
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		154,45	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			154,45
SUB-TOTAL			**308,90**	**308,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		154,45	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			154,45
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		154,45	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			154,45
SUB-TOTAL			**308,90**	**308,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			154,45
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		154,45	
SUB-TOTAL			**154,45**	**154,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		83,81	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			83,81
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		83,81	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			83,81
SUB-TOTAL			**167,62**	**167,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		83,81	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			83,81
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		83,81	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			83,81
SUB-TOTAL			**167,62**	**167,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			83,81
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		83,81	
SUB-TOTAL			**83,81**	**83,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			62,70
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		62,70	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			62,70
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		62,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			62,70
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4621, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4621, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4621, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		62,70	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			62,70
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		62,70	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		62,70	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			62,70
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		62,70	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			62,70
SUB-TOTAL			**125,40**	**125,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			62,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		62,70	
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		0,40	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			0,40
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		0,40	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			0,40
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		0,40	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			0,40
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		0,40	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			0,40
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,40
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01		0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		468,88	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			468,88
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		468,88	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			468,88
SUB-TOTAL			**937,76**	**937,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		468,88	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			468,88
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		468,88	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			468,88
SUB-TOTAL			**937,76**	**937,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			468,88
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		468,88	
SUB-TOTAL			**468,88**	**468,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00		52,25	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			52,25
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00		52,25	
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00		52,25	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00			52,25
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03		52,25	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			52,25
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01		52,25	
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4455 DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4455 DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4455 DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4491 DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IM POR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.593,00
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.593,00	
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.593,00
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.593,00	
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4491 DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IM POR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.593,00
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.593,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.593,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.593,00	
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4491 DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IM POR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.593,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.593,00
SUB-TOTAL			**1.593,00**	**1.593,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4492 DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASS IS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, 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 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.717,12
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.717,12	
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.717,12
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.717,12	
SUB-TOTAL			**9.434,24**	**9.434,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4492 DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASS IS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.717,12
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.717,12	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.717,12
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.717,12	
SUB-TOTAL			**9.434,24**	**9.434,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4492 DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASS IS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, 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 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.717,12	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.717,12
SUB-TOTAL			**4.717,12**	**4.717,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4535 DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.170,00	
31/08/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.170,00
31/08/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4535 DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.170,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.170,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4535 DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.170,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4483 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
31/08/2020	8.2.1.1.1.01.00			150.000,00
31/08/2020	8.2.2.1.1.02.01		150.000,00	
31/08/2020	8.2.2.1.1.02.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4483 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
31/08/2020	4.5.1.1.2.02.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		126.187,49	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		126.187,49	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			126.187,49
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			126.187,49
SUB-TOTAL			**252.374,98**	**252.374,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		126.187,49	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			126.187,49
SUB-TOTAL			**126.187,49**	**126.187,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		62.421,68	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		62.421,68	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			62.421,68
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			62.421,68
SUB-TOTAL			**124.843,36**	**124.843,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		62.421,68	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.15			62.421,68
SUB-TOTAL			**62.421,68**	**62.421,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		37.083,53	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		37.083,53	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			37.083,53
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			37.083,53
SUB-TOTAL			**74.167,06**	**74.167,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		37.083,53	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.15			37.083,53
SUB-TOTAL			**37.083,53**	**37.083,53**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.114,71	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		11.114,71	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.114,71
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.114,71
SUB-TOTAL			**22.229,42**	**22.229,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		11.114,71	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.114,71
SUB-TOTAL			**11.114,71**	**11.114,71**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.596,72	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.596,72	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.596,72
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.596,72
SUB-TOTAL			**39.193,44**	**39.193,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.596,72	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.99			19.596,72
SUB-TOTAL			**19.596,72**	**19.596,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		162.534,89	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		162.534,89	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			162.534,89
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			162.534,89
SUB-TOTAL			**325.069,78**	**325.069,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		162.534,89	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03			162.534,89
SUB-TOTAL			**162.534,89**	**162.534,89**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.147,82	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.147,82	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.147,82
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			**2.295,64**	**2.295,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.147,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.147,82
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.570,45	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.570,45	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.570,45
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.570,45
SUB-TOTAL			**3.140,90**	**3.140,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.570,45	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.570,45
SUB-TOTAL			**1.570,45**	**1.570,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.401,47	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.401,47	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.401,47
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**2.802,94**	**2.802,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.401,47	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.967,58	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.967,58	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.967,58
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.967,58
SUB-TOTAL			**3.935,16**	**3.935,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.967,58	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.967,58
SUB-TOTAL			**1.967,58**	**1.967,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.429,48	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.429,48	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.429,48
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.429,48
SUB-TOTAL			**2.858,96**	**2.858,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.429,48	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.429,48
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		840,43	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		840,43	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			840,43
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**1.680,86**	**1.680,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		840,43	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		503,45	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		503,45	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			503,45
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			503,45
SUB-TOTAL			**1.006,90**	**1.006,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		503,45	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			503,45
SUB-TOTAL			**503,45**	**503,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		541,42	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		541,42	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			541,42
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			541,42
SUB-TOTAL			**1.082,84**	**1.082,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		541,42	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			541,42
SUB-TOTAL			**541,42**	**541,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		28.396,05	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		28.396,05	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			28.396,05
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.396,05
SUB-TOTAL			**56.792,10**	**56.792,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		28.396,05	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			28.396,05
SUB-TOTAL			**28.396,05**	**28.396,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.938,21	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		27.938,21	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			27.938,21
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			27.938,21
SUB-TOTAL			**55.876,42**	**55.876,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		27.938,21	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02			27.938,21
SUB-TOTAL			**27.938,21**	**27.938,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,28	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,28	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,28
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,28
SUB-TOTAL			**3.488,56**	**3.488,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,28	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,28
SUB-TOTAL			**1.744,28**	**1.744,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		12.377,20	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		12.377,20	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			12.377,20
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			12.377,20
SUB-TOTAL			**24.754,40**	**24.754,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		12.377,20	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.15			12.377,20
SUB-TOTAL			**12.377,20**	**12.377,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.868,00	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.868,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.868,00
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.868,00
SUB-TOTAL			**5.736,00**	**5.736,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.868,00	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.868,00
SUB-TOTAL			**2.868,00**	**2.868,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		156,21	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		156,21	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			156,21
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			156,21
SUB-TOTAL			**312,42**	**312,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		156,21	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			156,21
SUB-TOTAL			**156,21**	**156,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.236,35	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.236,35	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.236,35
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.236,35
SUB-TOTAL			**32.472,70**	**32.472,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.236,35	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.236,35
SUB-TOTAL			**16.236,35**	**16.236,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		20.088,40	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		20.088,40	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			20.088,40
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			20.088,40
SUB-TOTAL			**40.176,80**	**40.176,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		20.088,40	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.15			20.088,40
SUB-TOTAL			**20.088,40**	**20.088,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		90,73	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		90,73	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			90,73
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			90,73
SUB-TOTAL			**181,46**	**181,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		90,73	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.11			90,73
SUB-TOTAL			**90,73**	**90,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.493,63	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		6.493,63	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			6.493,63
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.493,63
SUB-TOTAL			**12.987,26**	**12.987,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.493,63	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.99			6.493,63
SUB-TOTAL			**6.493,63**	**6.493,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,63	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,63	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,63
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,63
SUB-TOTAL			**707,26**	**707,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,63	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			353,63
SUB-TOTAL			**353,63**	**353,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		336,84	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		336,84	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			336,84
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			336,84
SUB-TOTAL			**673,68**	**673,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		336,84	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			336,84
SUB-TOTAL			**336,84**	**336,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,83	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,83	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,83
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**853,66**	**853,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,83	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.025,64	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.025,64	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.025,64
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.025,64
SUB-TOTAL			**4.051,28**	**4.051,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.025,64	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.15			2.025,64
SUB-TOTAL			**2.025,64**	**2.025,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		200,13	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		200,13	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			200,13
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			200,13
SUB-TOTAL			**400,26**	**400,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,13	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03			200,13
SUB-TOTAL			**200,13**	**200,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		106,31	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		106,31	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			106,31
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			106,31
SUB-TOTAL			**212,62**	**212,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		106,31	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02			106,31
SUB-TOTAL			**106,31**	**106,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,14	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,14	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,14
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,14
SUB-TOTAL			**710,28**	**710,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,14	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02			355,14
SUB-TOTAL			**355,14**	**355,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		140,80	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		140,80	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			140,80
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			140,80
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		140,80	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03			140,80
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		73,70	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		73,70	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			73,70
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			73,70
SUB-TOTAL			**147,40**	**147,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		73,70	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03			73,70
SUB-TOTAL			**73,70**	**73,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		166,39	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		166,39	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			166,39
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			166,39
SUB-TOTAL			**332,78**	**332,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		166,39	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02			166,39
SUB-TOTAL			**166,39**	**166,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		327,74	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		327,74	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			327,74
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			327,74
SUB-TOTAL			**655,48**	**655,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		327,74	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			327,74
SUB-TOTAL			**327,74**	**327,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		96,74	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		96,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			96,74
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			96,74
SUB-TOTAL			**193,48**	**193,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		96,74	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			96,74
SUB-TOTAL			**96,74**	**96,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		832,60	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		832,60	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			832,60
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			832,60
SUB-TOTAL			**1.665,20**	**1.665,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		832,60	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02			832,60
SUB-TOTAL			**832,60**	**832,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		121,29	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		121,29	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			121,29
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			121,29
SUB-TOTAL			**242,58**	**242,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		121,29	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			121,29
SUB-TOTAL			**121,29**	**121,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.473,03	
31/08/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.473,03	
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.473,03
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.473,03
SUB-TOTAL			**2.946,06**	**2.946,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.473,03	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.473,03
SUB-TOTAL			**1.473,03**	**1.473,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.381,07	
31/08/2020	1.1.3.8.1.09.00			4.381,07
SUB-TOTAL			**4.381,07**	**4.381,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		131,45	
31/08/2020	1.1.3.8.1.06.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		199,75	
31/08/2020	1.1.3.8.1.06.00			199,75
SUB-TOTAL			**199,75**	**199,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		132,58	
31/08/2020	1.1.3.8.1.06.00			132,58
SUB-TOTAL			**132,58**	**132,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		131,45	
31/08/2020	1.1.3.8.1.06.00			131,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		133,17	
31/08/2020	1.1.3.8.1.06.00			133,17
SUB-TOTAL			**133,17**	**133,17**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4394, 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.		
31/08/2020	7.2.1.1.1.00.00		4.381,07	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.381,07
SUB-TOTAL			**4.381,07**	**4.381,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4394, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.381,07
31/08/2020	1.1.3.8.1.09.00		4.381,07	
SUB-TOTAL			**4.381,07**	**4.381,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.147,82	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.147,82
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.147,82	
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4564, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.570,45	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.570,45
SUB-TOTAL			**1.570,45**	**1.570,45**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4564, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.570,45
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.570,45	
SUB-TOTAL			**1.570,45**	**1.570,45**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4565, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.401,47	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4565, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.401,47
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.401,47	
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4566, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.967,58	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.967,58
SUB-TOTAL			**1.967,58**	**1.967,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4566, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.967,58
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.967,58	
SUB-TOTAL			**1.967,58**	**1.967,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4567, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.429,48	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.429,48
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4567, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.429,48
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.429,48	
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		840,43	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			840,43
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		840,43	
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		503,45	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			503,45
SUB-TOTAL			**503,45**	**503,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			503,45
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		503,45	
SUB-TOTAL			**503,45**	**503,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		541,42	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			541,42
SUB-TOTAL			**541,42**	**541,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			541,42
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		541,42	
SUB-TOTAL			**541,42**	**541,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		353,63	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,63
SUB-TOTAL			**353,63**	**353,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			353,63
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		353,63	
SUB-TOTAL			**353,63**	**353,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		336,84	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			336,84
SUB-TOTAL			**336,84**	**336,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			336,84
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		336,84	
SUB-TOTAL			**336,84**	**336,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,83	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4574, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,83
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,83	
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		44.174,56	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.174,56
SUB-TOTAL			**44.174,56**	**44.174,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			44.174,56
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02		44.174,56	
SUB-TOTAL			**44.174,56**	**44.174,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		106,31	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			106,31
SUB-TOTAL			**106,31**	**106,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			106,31
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02		106,31	
SUB-TOTAL			**106,31**	**106,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4582, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		832,60	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			832,60
SUB-TOTAL			**832,60**	**832,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4582, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			832,60
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02		832,60	
SUB-TOTAL			**832,60**	**832,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4584, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,14	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,14
SUB-TOTAL			**355,14**	**355,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4584, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,14
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02		355,14	
SUB-TOTAL			**355,14**	**355,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4586, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		166,39	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			166,39
SUB-TOTAL			**166,39**	**166,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4586, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			166,39
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02		166,39	
SUB-TOTAL			**166,39**	**166,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4588, 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.		
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		99.227,38	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			99.227,38
SUB-TOTAL			**99.227,38**	**99.227,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4588, 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.		
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			99.227,38
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03		99.227,38	
SUB-TOTAL			**99.227,38**	**99.227,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		63.307,51	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			63.307,51
SUB-TOTAL			**63.307,51**	**63.307,51**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			63.307,51
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03		63.307,51	
SUB-TOTAL			**63.307,51**	**63.307,51**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4594, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		140,80	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			140,80
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4594, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			140,80
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03		140,80	
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		73,70	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			73,70
SUB-TOTAL			**73,70**	**73,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			73,70
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03		73,70	
SUB-TOTAL			**73,70**	**73,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		200,13	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,13
SUB-TOTAL			**200,13**	**200,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,13
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.03		200,13	
SUB-TOTAL			**200,13**	**200,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		144,25	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			144,25
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.11		144,25	
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		28.958,35	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.958,35
SUB-TOTAL			**28.958,35**	**28.958,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.958,35
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.99		28.958,35	
SUB-TOTAL			**28.958,35**	**28.958,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		71.574,77	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.574,77
SUB-TOTAL			**71.574,77**	**71.574,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.574,77
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.15		71.574,77	
SUB-TOTAL			**71.574,77**	**71.574,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		327,74	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			327,74
SUB-TOTAL			**327,74**	**327,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			327,74
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04		327,74	
SUB-TOTAL			**327,74**	**327,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4625, 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.				
31/08/2020	8.2.1.1.3.02.00		64.165,96	
31/08/2020	8.2.1.1.4.00.00			64.165,96
SUB-TOTAL			**64.165,96**	**64.165,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4625, 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.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			64.165,96
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.15		64.165,96	
SUB-TOTAL			**64.165,96**	**64.165,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			320.000,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		320.000,00	
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			59.171,67
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		59.171,67	
SUB-TOTAL			**59.171,67**	**59.171,67**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			298,80
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		298,80	
SUB-TOTAL			**298,80**	**298,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4463, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.01.00			32,90
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		32,90	
SUB-TOTAL			**32,90**	**32,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.300.000,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.300.000,00	
SUB-TOTAL			**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1368 EM NOME DE AD ELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 263.				
31/08/2020	8.9.5.3.1.00.00		301,20	
31/08/2020	8.9.5.3.2.00.00			301,20
SUB-TOTAL			**301,20**	**301,20**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1369 EM NOME DE AD ELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 258.				
31/08/2020	8.9.5.3.1.00.00		167,10	
31/08/2020	8.9.5.3.2.00.00			167,10
SUB-TOTAL			**167,10**	**167,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1368 EM NOME DE AD ELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 263.		
31/08/2020	8.9.5.3.1.00.00		298,80	
31/08/2020	8.9.5.3.3.00.00			298,80
SUB-TOTAL			**298,80**	**298,80**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1369 EM NOME DE AD ELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 258.		
31/08/2020	8.9.5.3.1.00.00		32,90	
31/08/2020	8.9.5.3.3.00.00			32,90
SUB-TOTAL			**32,90**	**32,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4187 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.488,64
31/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		5.488,64	
SUB-TOTAL			**5.488,64**	**5.488,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4188 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			85,88
31/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,88	
SUB-TOTAL			**85,88**	**85,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4189 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,40
31/08/2020	3.3.1.1.1.08.00		5,40	
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4190 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.435,39
31/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.435,39	
SUB-TOTAL			**2.435,39**	**2.435,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4191 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.040,54
31/08/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.040,54	
SUB-TOTAL			**1.040,54**	**1.040,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.150,50
31/08/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.150,50	
SUB-TOTAL			**2.150,50**	**2.150,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,00
31/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			494,09
31/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		494,09	
SUB-TOTAL			**494,09**	**494,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,10
31/08/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,10	
SUB-TOTAL			**2,10**	**2,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			60,00
31/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.05.00			338,11
31/08/2020	3.3.1.1.1.35.00		338,11	
SUB-TOTAL			**338,11**	**338,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
31/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			66,98
31/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		66,98	
SUB-TOTAL			**66,98**	**66,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,27
31/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,27	
SUB-TOTAL			**9,27**	**9,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			28,41
31/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		28,41	
SUB-TOTAL			**28,41**	**28,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2020	1.1.5.6.1.07.00			82,28
31/08/2020	3.3.1.1.1.16.00		82,28	
SUB-TOTAL			**82,28**	**82,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
31/08/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,72
31/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,25
31/08/2020	3.3.1.1.1.22.00		84,25	
SUB-TOTAL			**84,25**	**84,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00			75,28
31/08/2020	3.3.1.1.1.99.00		75,28	
SUB-TOTAL			**75,28**	**75,28**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 581 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.056,96	
31/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.056,96
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.056,96	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.056,96
SUB-TOTAL			**2.113,92**	**2.113,92**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 581 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.056,96	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.056,96
SUB-TOTAL			**1.056,96**	**1.056,96**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 582 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		43,04	
31/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			43,04
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		43,04	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			43,04
SUB-TOTAL			**86,08**	**86,08**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 582 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		43,04	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			43,04
SUB-TOTAL			**43,04**	**43,04**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 1432 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.352,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.352,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.352,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.352,00
SUB-TOTAL			**2.704,00**	**2.704,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 1432 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.352,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.352,00
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 1463 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.340,40	
31/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.340,40
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.340,40	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.340,40
SUB-TOTAL			**2.680,80**	**2.680,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 1463 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.340,40	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.340,40
SUB-TOTAL			**1.340,40**	**1.340,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 585 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.816,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			12.816,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.816,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			12.816,00
SUB-TOTAL			**25.632,00**	**25.632,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 585 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.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		12.816,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.816,00
SUB-TOTAL			**12.816,00**	**12.816,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 586 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.150,50	
31/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.150,50
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.150,50	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.150,50
SUB-TOTAL			**4.301,00**	**4.301,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 586 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.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.150,50	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.150,50
SUB-TOTAL			**2.150,50**	**2.150,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.911,90	
31/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			14.911,90
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.911,90	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			14.911,90
SUB-TOTAL			**29.823,80**	**29.823,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		14.911,90	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.911,90
SUB-TOTAL			**14.911,90**	**14.911,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.733,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.02.00			9.733,00
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.733,00	
31/08/2020	6.2.2.9.2.01.02			9.733,00
SUB-TOTAL			**19.466,00**	**19.466,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		
31/08/2020	1.1.5.6.1.05.00		9.733,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.733,00
SUB-TOTAL			**9.733,00**	**9.733,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4563, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.147,82	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4564, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.570,45	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.570,45
SUB-TOTAL			**1.570,45**	**1.570,45**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4565, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.401,47	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4566, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.967,58	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.967,58
SUB-TOTAL			**1.967,58**	**1.967,58**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4567, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.429,48	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.429,48
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4568, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		840,43	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4569, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		503,45	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			503,45
SUB-TOTAL			**503,45**	**503,45**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4570, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		541,42	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			541,42
SUB-TOTAL			**541,42**	**541,42**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,63	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,63
SUB-TOTAL			**353,63**	**353,63**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4573, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		336,84	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			336,84
SUB-TOTAL			**336,84**	**336,84**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,83	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.236,35	
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		27.938,21	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.236,35
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			27.938,21
SUB-TOTAL			**44.174,56**	**44.174,56**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		106,31	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			106,31
SUB-TOTAL			**106,31**	**106,31**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4582, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		832,60	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			832,60
SUB-TOTAL			**832,60**	**832,60**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,14	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,14
SUB-TOTAL			**355,14**	**355,14**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		166,39	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			166,39
SUB-TOTAL			**166,39**	**166,39**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		99.227,38	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			99.227,38
SUB-TOTAL			**99.227,38**	**99.227,38**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		63.307,51	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			63.307,51
SUB-TOTAL			**63.307,51**	**63.307,51**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		140,80	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			140,80
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		73,70	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			73,70
SUB-TOTAL			**73,70**	**73,70**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		200,13	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			200,13
SUB-TOTAL			**200,13**	**200,13**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		90,73	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			90,73
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.868,00	
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.493,63	
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.596,72	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.868,00
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.493,63
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			19.596,72
SUB-TOTAL			**28.958,35**	**28.958,35**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.025,64	
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		12.377,20	
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		20.088,40	
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		37.083,53	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.025,64
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			12.377,20
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			20.088,40
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			37.083,53
SUB-TOTAL			**71.574,77**	**71.574,77**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		327,74	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			327,74
SUB-TOTAL			**327,74**	**327,74**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4625, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,28	
31/08/2020	8.9.5.5.1.00.00		62.421,68	
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,28
31/08/2020	8.9.5.5.2.00.00			62.421,68
SUB-TOTAL			**64.165,96**	**64.165,96**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 125 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.800,00	
01/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 126 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.194,00	
01/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			1.194,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 127 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.		
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.150,00	
01/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			4.150,00
SUB-TOTAL			**4.150,00**	**4.150,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 122 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 122 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 05312000, FICHA DE DESPESA 284.		
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			149.000,00
01/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		149.000,00	
SUB-TOTAL			**149.000,00**	**149.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1574 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		193.106,84	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			193.106,84
SUB-TOTAL			**193.106,84**	**193.106,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1574 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		193.106,84	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		193.106,84	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			193.106,84
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			193.106,84
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1575 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		286.649,30	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			286.649,30
SUB-TOTAL			**286.649,30**	**286.649,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1575 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.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		286.649,30	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		286.649,30	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			286.649,30
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			286.649,30
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		30.927,75	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			30.927,75
SUB-TOTAL			**30.927,75**	**30.927,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA 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.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		30.927,75	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.927,75	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			30.927,75
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			30.927,75
SUB-TOTAL			**61.855,50**	**61.855,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		149.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			149.000,00
SUB-TOTAL			**149.000,00**	**149.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		149.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		149.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			149.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			149.000,00
SUB-TOTAL			**298.000,00**	**298.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		745,60	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			745,60
SUB-TOTAL			**745,60**	**745,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		745,60	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		745,60	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			745,60
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			745,60
SUB-TOTAL			**1.491,20**	**1.491,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.121,12	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.121,12
SUB-TOTAL			**1.121,12**	**1.121,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.121,12	
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.121,12	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.121,12
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.121,12
SUB-TOTAL			**2.242,24**	**2.242,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1557 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			15.000,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1557 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			15.000,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.000,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1558 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			12.000,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1558 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			12.000,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.000,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1559 DO EMPENHO 1559 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.				
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			12.000,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1559 DO EMPENHO 1559 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.				
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			12.000,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.000,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1560 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , 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.				
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			27.000,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		27.000,00	
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1560 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , 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.				
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			27.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			27.000,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		27.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1561 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			21.000,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		21.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1561 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			21.000,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			21.000,00
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		21.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		21.000,00	
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1569 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			193.106,84
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		193.106,84	
SUB-TOTAL			**193.106,84**	**193.106,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1569 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			193.106,84
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			193.106,84
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		193.106,84	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		193.106,84	
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1571 DO EMPENHO 1571 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			286.649,30
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		286.649,30	
SUB-TOTAL			**286.649,30**	**286.649,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1571 DO EMPENHO 1571 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			286.649,30
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			286.649,30
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		286.649,30	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		286.649,30	
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1573 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			30.927,75
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.927,75	
SUB-TOTAL			**30.927,75**	**30.927,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1573 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			30.927,75
01/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			30.927,75
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.927,75	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.927,75	
SUB-TOTAL			**61.855,50**	**61.855,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 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.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 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.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 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.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 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.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 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.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 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.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 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.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	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 2666 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 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.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 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.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 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.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	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 2670 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	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 2673 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/09/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1574 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		193.105,84	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		193.105,84	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			193.105,84
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			193.105,84
SUB-TOTAL			**386.211,68**	**386.211,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1574 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		193.105,84	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			193.105,84
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		193.105,84	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			193.105,84
SUB-TOTAL			**386.211,68**	**386.211,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1574 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 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
01/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			193.105,84
01/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		193.105,84	
SUB-TOTAL			**193.105,84**	**193.105,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1575 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		286.649,30	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		286.649,30	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			286.649,30
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			286.649,30
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1575 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		286.649,30	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			286.649,30
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		286.649,30	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			286.649,30
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1575 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.		
01/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			286.649,30
01/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		286.649,30	
SUB-TOTAL			**286.649,30**	**286.649,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , 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.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		30.927,75	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.927,75	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			30.927,75
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			30.927,75
SUB-TOTAL			**61.855,50**	**61.855,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , 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.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.927,75	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			30.927,75
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.927,75	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			30.927,75
SUB-TOTAL			**61.855,50**	**61.855,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , 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.				
01/09/2020	2.1.8.9.1.01.01			30.927,75
01/09/2020	3.1.9.1.1.00.00		30.927,75	
SUB-TOTAL			**30.927,75**	**30.927,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 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.				
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
01/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
01/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			276,57
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			276,57
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 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.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			276,57
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 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.				
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			276,57
01/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.418,00	
01/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.418,00	
01/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.418,00
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.418,00	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.418,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.418,00
SUB-TOTAL			**7.254,00**	**7.254,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.418,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.418,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.418,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.418,00
01/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.418,00	
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2 037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00			193.106,84
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			193.106,84
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		193.106,84	
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		193.106,84	
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2 037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			193.106,84
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		193.106,84	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			193.106,84
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		193.106,84	
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2 037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		193.106,84	
01/09/2020	3.1.1.1.1.01.23			193.106,84
SUB-TOTAL			**193.106,84**	**193.106,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2534 DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1474 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00			286.649,30
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			286.649,30
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		286.649,30	
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		286.649,30	
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2534 DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1474 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			286.649,30
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		286.649,30	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			286.649,30
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		286.649,30	
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2534 DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1474 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 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
01/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		286.649,30	
01/09/2020	3.1.1.1.1.01.23			286.649,30
SUB-TOTAL			**286.649,30**	**286.649,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2554 DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZ A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00			30.927,75
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			30.927,75
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		30.927,75	
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		30.927,75	
SUB-TOTAL			**61.855,50**	**61.855,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2554 DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZ A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			30.927,75
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		30.927,75	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			30.927,75
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		30.927,75	
SUB-TOTAL			**61.855,50**	**61.855,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2554 DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZ A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
01/09/2020	2.1.8.9.1.01.01		30.927,75	
01/09/2020	3.1.9.1.1.00.00			30.927,75
SUB-TOTAL			**30.927,75**	**30.927,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2684 DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/09/2020	7.9.6.1.1.00.00			276,57
01/09/2020	8.1.2.3.1.02.01			276,57
01/09/2020	8.1.2.3.1.02.02		276,57	
01/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			276,57
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2684 DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			276,57
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			276,57
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2684 DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
01/09/2020	3.3.2.3.1.05.00			276,57
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, 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.		
01/09/2020	7.9.5.6.0.00.00		63.080,24	
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		63.080,24	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			63.080,24
01/09/2020	8.9.5.6.2.01.00			63.080,24
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		63.080,24	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			63.080,24
SUB-TOTAL			**189.240,72**	**189.240,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		63.080,24	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			63.080,24
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		63.080,24	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			63.080,24
SUB-TOTAL			**126.160,48**	**126.160,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			63.080,24
01/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		63.080,24	
SUB-TOTAL			**63.080,24**	**63.080,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4632, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4632, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4632, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, 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.

01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, 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.

01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, 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.

01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, 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.

01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, 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.

01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4654 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		193.105,84	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			193.105,84
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		193.105,84	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			193.105,84
SUB-TOTAL			**386.211,68**	**386.211,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4654 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		193.105,84	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			193.105,84
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		193.105,84	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			193.105,84
SUB-TOTAL			**386.211,68**	**386.211,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4654 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			193.105,84
01/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		193.105,84	
SUB-TOTAL			**193.105,84**	**193.105,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, 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.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		286.649,30	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			286.649,30
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		286.649,30	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			286.649,30
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, 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.		
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		286.649,30	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			286.649,30
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		286.649,30	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			286.649,30
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, 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.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			286.649,30
01/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		286.649,30	
SUB-TOTAL			**286.649,30**	**286.649,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, 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.				
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		30.786,95	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.786,95
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		30.786,95	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			30.786,95
SUB-TOTAL			**61.573,90**	**61.573,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, 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.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		30.786,95	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			30.786,95
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		30.786,95	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			30.786,95
SUB-TOTAL			**61.573,90**	**61.573,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, 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.				
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.786,95
01/09/2020	2.1.8.9.1.01.01		30.786,95	
SUB-TOTAL			**30.786,95**	**30.786,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, 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.				
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		140,80	
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			140,80
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		140,80	
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			140,80
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, 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.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		140,80	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			140,80
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		140,80	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			140,80
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, 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.				
01/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			140,80
01/09/2020	2.1.8.9.1.01.01		140,80	
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4649 DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			193.106,84
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		193.106,84	
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			193.106,84
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00		193.106,84	
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4649 DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			193.106,84
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00		193.106,84	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			193.106,84
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04		193.106,84	
SUB-TOTAL			**386.213,68**	**386.213,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4649 DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		193.106,84	
01/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			193.106,84
SUB-TOTAL			**193.106,84**	**193.106,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4650 DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			286.649,30
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		286.649,30	
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			286.649,30
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00		286.649,30	
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4650 DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			286.649,30
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00		286.649,30	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			286.649,30
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04		286.649,30	
SUB-TOTAL			**573.298,60**	**573.298,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4650 DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		286.649,30	
01/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			286.649,30
SUB-TOTAL			**286.649,30**	**286.649,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4652 DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			30.786,95
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		30.786,95	
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			30.786,95
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00		30.786,95	
SUB-TOTAL			**61.573,90**	**61.573,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4652 DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			30.786,95
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00		30.786,95	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			30.786,95
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04		30.786,95	
SUB-TOTAL			**61.573,90**	**61.573,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4652 DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		30.786,95	
01/09/2020	2.1.8.9.1.01.01			30.786,95
SUB-TOTAL			**30.786,95**	**30.786,95**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4653 DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
01/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			140,80
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		140,80	
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			140,80
01/09/2020	8.9.6.1.2.00.00		140,80	
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4653 DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			140,80
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.00		140,80	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			140,80
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.04		140,80	
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4653 DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
01/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		140,80	
01/09/2020	2.1.8.9.1.01.01			140,80
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		140,80	
01/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		140,80	
01/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			140,80
01/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			140,80
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		140,80	
01/09/2020	2.1.8.8.1.01.03			140,80
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4651 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		O DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010		
		3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/09/2020	7.2.1.1.1.00.00			140,80
01/09/2020	7.9.5.5.0.00.00			140,80
01/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		140,80	
01/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		140,80	
SUB-TOTAL			**281,60**	**281,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4651 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010		
		3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			140,80
01/09/2020	2.1.8.8.1.01.03		140,80	
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4648 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE		
		NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		
		1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			140,80
01/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		140,80	
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4648 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE		
		NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		
		1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		140,80	
01/09/2020	2.1.8.8.1.01.03			140,80
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			77,08
01/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		77,08	
SUB-TOTAL			**77,08**	**77,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,47
01/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		68,47	
SUB-TOTAL			**68,47**	**68,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,66
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,66	
SUB-TOTAL			**25,66**	**25,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
01/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			72,28
01/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		72,28	
SUB-TOTAL			**72,28**	**72,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			71,80
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		71,80	
SUB-TOTAL			**71,80**	**71,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,44
01/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		36,44	
SUB-TOTAL			**36,44**	**36,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,44
01/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,44	
SUB-TOTAL			**93,44**	**93,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			87,12
01/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		87,12	
SUB-TOTAL			**87,12**	**87,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			180,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			299,94
01/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		299,94	
SUB-TOTAL			**299,94**	**299,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			31,30
01/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		31,30	
SUB-TOTAL			**31,30**	**31,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			45,16
01/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		45,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**45,16**	**45,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,89
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		46,89	
SUB-TOTAL			**46,89**	**46,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			22,58
01/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		22,58	
SUB-TOTAL			**22,58**	**22,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			111,92
01/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		111,92	
SUB-TOTAL			**111,92**	**111,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			246,50
01/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		246,50	
SUB-TOTAL			**246,50**	**246,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,54
01/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,54	
SUB-TOTAL			**15,54**	**15,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			305,04
01/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		305,04	
SUB-TOTAL			**305,04**	**305,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			127,82
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		127,82	
SUB-TOTAL			**127,82**	**127,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			73,50
01/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		73,50	
SUB-TOTAL			**73,50**	**73,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			68,83
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		68,83	
SUB-TOTAL			**68,83**	**68,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			65,01
01/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		65,01	
SUB-TOTAL			**65,01**	**65,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			128,53
01/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		128,53	
SUB-TOTAL			**128,53**	**128,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,67
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		35,67	
SUB-TOTAL			**35,67**	**35,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			37,53
01/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		37,53	
SUB-TOTAL			**37,53**	**37,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,52
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		30,52	
SUB-TOTAL			**30,52**	**30,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			124,75
01/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		124,75	
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			528,89
01/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		528,89	
SUB-TOTAL			**528,89**	**528,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,16
01/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,16	
SUB-TOTAL			**10,16**	**10,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,80
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,80	
SUB-TOTAL			**3,80**	**3,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,85
01/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,85	
SUB-TOTAL			**2,85**	**2,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,38
01/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,00
01/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			185,85
01/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		185,85	
SUB-TOTAL			**185,85**	**185,85**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			9.012.207,19
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		9.012.207,19	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.800.000,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.800.000,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.529.326,44
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.529.326,44	
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.546.700,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.546.700,00	
01/09/2020	8.2.2.1.1.02.01			13.767.000,00
01/09/2020	8.2.2.1.1.02.01		13.767.000,00	
SUB-TOTAL			**105.182.875,02**	**105.182.875,02**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.620,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.620,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.620,00	
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.020,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.020,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.020,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.020,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		6.020,00	
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.020,00
SUB-TOTAL			**6.020,00**	**6.020,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.311,36	
01/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.311,36
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.311,36	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.311,36
SUB-TOTAL			**14.622,72**	**14.622,72**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		7.311,36	
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.311,36
SUB-TOTAL			**7.311,36**	**7.311,36**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.750,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.750,00
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
01/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
01/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.750,00	
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.750,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			140,80
01/09/2020	8.9.5.5.2.00.00		140,80	
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 103 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 275, FICHA DE DESPESA 275.				
02/09/2020	5.2.2.1.9.01.01		170.000,00	
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			170.000,00
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 103 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 275, FICHA DE DESPESA 266.				
02/09/2020	5.2.2.1.9.01.09			170.000,00
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		170.000,00	
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 103, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
02/09/2020	7.2.2.1.1.01.02		170.000,00	
02/09/2020	8.2.2.1.1.01.02			170.000,00
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 103, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
02/09/2020	7.2.2.1.1.01.09			170.000,00
02/09/2020	8.2.2.1.1.01.02		170.000,00	
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 128 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.				
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
02/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		71.750,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 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.		
02/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		71.750,00	
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		71.750,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			71.750,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 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.		
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		49.750,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			49.750,00
SUB-TOTAL			**49.750,00**	**49.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 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.		
02/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		49.750,00	
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		49.750,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			49.750,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			49.750,00
SUB-TOTAL			**99.500,00**	**99.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 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.		
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.733,31	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.733,31
SUB-TOTAL			**25.733,31**	**25.733,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 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.		
02/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.733,31	
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.733,31	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.733,31
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.733,31
SUB-TOTAL			**51.466,62**	**51.466,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1580 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,96
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6,96	
SUB-TOTAL			**6,96**	**6,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1580 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
02/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			6,96
02/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			6,96
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6,96	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6,96	
SUB-TOTAL			**13,92**	**13,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		106,51	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		106,51	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			106,51
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		106,51	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			106,51
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		106,51	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			106,51
02/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		106,51	
SUB-TOTAL			**106,51**	**106,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		745,60	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		745,60	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			745,60
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			745,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.491,20**	**1.491,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		745,60	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			745,60
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		745,60	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			745,60
SUB-TOTAL			**1.491,20**	**1.491,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			745,60
02/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		745,60	
SUB-TOTAL			**745,60**	**745,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.860,69	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.860,69	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.860,69
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.860,69
SUB-TOTAL			**3.721,38**	**3.721,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.860,69	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.860,69
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.860,69	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.860,69
SUB-TOTAL			**3.721,38**	**3.721,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.860,69
02/09/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.860,69	
SUB-TOTAL			**1.860,69**	**1.860,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.727,00	
02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.727,00	
02/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.727,00
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.727,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.727,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.727,00
SUB-TOTAL			**5.181,00**	**5.181,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.727,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.727,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.727,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.727,00
SUB-TOTAL			**3.454,00**	**3.454,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.343,00	
02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.343,00	
02/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.343,00
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.343,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.343,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.343,00
SUB-TOTAL			**7.029,00**	**7.029,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.343,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.343,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.343,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.343,00
SUB-TOTAL			**4.686,00**	**4.686,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.150,50	
02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.150,50	
02/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.150,50
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.150,50	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.150,50
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.150,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.451,50**	**6.451,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 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.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.150,50	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.150,50
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.150,50	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.150,50
SUB-TOTAL			**4.301,00**	**4.301,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			160,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		160,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			160,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		160,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		640,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		640,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			640,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		640,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			640,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		640,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		590,40	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		590,40	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			590,40
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			590,40
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**1.180,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		590,40	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			590,40
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		590,40	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			590,40
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**1.180,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.672,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.672,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.672,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.672,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.672,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.672,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		270,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		270,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			270,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		270,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			270,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		270,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.056,96	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.056,96	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.056,96
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.056,96
SUB-TOTAL			**2.113,92**	**2.113,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.056,96	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.056,96
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.056,96	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.056,96
SUB-TOTAL			**2.113,92**	**2.113,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		43,04	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		43,04	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			43,04
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			43,04
SUB-TOTAL			**86,08**	**86,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		43,04	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			43,04
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		43,04	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			43,04
SUB-TOTAL			**86,08**	**86,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.				
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.800,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.800,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.800,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.800,00
SUB-TOTAL			**13.600,00**	**13.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.800,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.800,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.800,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.800,00
SUB-TOTAL			**13.600,00**	**13.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.				
02/09/2020	1.2.3.1.1.03.03		6.800,00	
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.800,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1430 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.540,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.540,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.540,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.540,00
SUB-TOTAL			**13.080,00**	**13.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1430 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.540,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.540,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.540,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.540,00
SUB-TOTAL			**13.080,00**	**13.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 1430 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.950,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.950,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.950,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.950,00
SUB-TOTAL			**39.900,00**	**39.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 1430 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.950,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.950,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.950,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.950,00
SUB-TOTAL			**39.900,00**	**39.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1431 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		208,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		208,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			208,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1431 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		208,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			208,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		208,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1432 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.352,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.352,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.352,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.352,00
SUB-TOTAL			**2.704,00**	**2.704,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1432 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.352,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.352,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.352,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.352,00
SUB-TOTAL			**2.704,00**	**2.704,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1433 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.000,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.000,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.000,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1433 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		8.000,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.000,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		8.000,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1461 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.920,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.920,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.920,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1461 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.920,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.920,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.920,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1462 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.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.944,60	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.944,60	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.944,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.944,60
SUB-TOTAL			**7.889,20**	**7.889,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1462 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.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.944,60	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.944,60
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.944,60	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.944,60
SUB-TOTAL			**7.889,20**	**7.889,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1463 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.340,40	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.340,40	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.340,40
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.340,40
SUB-TOTAL			**2.680,80**	**2.680,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1463 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.340,40	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.340,40
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.340,40	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.340,40
SUB-TOTAL			**2.680,80**	**2.680,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 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.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.600,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.600,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.600,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.600,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 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.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		33.600,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.600,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		33.600,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.600,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 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.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.784,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.784,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.784,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.784,00
SUB-TOTAL			**17.568,00**	**17.568,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 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.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		8.784,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.784,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		8.784,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.784,00
SUB-TOTAL			**17.568,00**	**17.568,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 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.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.816,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.816,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.816,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.816,00
SUB-TOTAL			**25.632,00**	**25.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 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.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		12.816,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.816,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		12.816,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.816,00
SUB-TOTAL			**25.632,00**	**25.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1581 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		71.750,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.750,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1581 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.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		71.750,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.750,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		71.750,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1581 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.				
02/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.750,00
02/09/2020	3.1.1.1.1.01.99		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1582 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.				
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		49.750,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		49.750,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			49.750,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			49.750,00
SUB-TOTAL			**99.500,00**	**99.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1582 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.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		49.750,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			49.750,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		49.750,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			49.750,00
SUB-TOTAL			**99.500,00**	**99.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1582 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.				
02/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			49.750,00
02/09/2020	3.1.1.2.1.01.99		49.750,00	
SUB-TOTAL			**49.750,00**	**49.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.500,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
02/09/2020	3.3.2.3.1.46.00		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 1583 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.				
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.733,31	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.733,31	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.733,31
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.733,31
SUB-TOTAL			**51.466,62**	**51.466,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 1583 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.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.733,31	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.733,31
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.733,31	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.733,31
SUB-TOTAL			**51.466,62**	**51.466,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 1583 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.				
02/09/2020	2.1.4.1.3.11.00			25.733,31
02/09/2020	3.7.2.1.3.02.00		25.733,31	
SUB-TOTAL			**25.733,31**	**25.733,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		288,00	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		288,00	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			288,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		288,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			288,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		288,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		833,12	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		833,12	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			833,12
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			833,12
SUB-TOTAL			**1.666,24**	**1.666,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		833,12	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			833,12
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		833,12	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			833,12
SUB-TOTAL			**1.666,24**	**1.666,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.				
02/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,00	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.				
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		490,00	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.				
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		490,00	
02/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
02/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.172,46	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		119.172,46	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		119.172,46	
02/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
02/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		870.821,43	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		870.821,43	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		870.821,43	
02/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
02/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		23.816,54	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		23.816,54	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		23.816,54	
02/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			23.816,54
SUB-TOTAL			**23.816,54**	**23.816,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		17.840,00	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
02/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		502.317,61	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		502.317,61	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		502.317,61	
02/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
02/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		186.200,00	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		186.200,00	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		186.200,00	
02/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
02/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
02/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
02/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.310,00	
02/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
02/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.310,00	
02/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.310,00	
02/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		745,60	
02/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			745,60
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		745,60	
02/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			745,60
SUB-TOTAL			**1.491,20**	**1.491,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		745,60	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			745,60
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		745,60	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			745,60
SUB-TOTAL			**1.491,20**	**1.491,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			745,60
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		745,60	
SUB-TOTAL			**745,60**	**745,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		288,00	
02/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			288,00
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		288,00	
02/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		288,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			288,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		288,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			288,00
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		833,12	
02/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			833,12
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		833,12	
02/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			833,12
SUB-TOTAL			**1.666,24**	**1.666,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		833,12	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			833,12
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		833,12	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			833,12
SUB-TOTAL			**1.666,24**	**1.666,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			833,12
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		833,12	
SUB-TOTAL			**833,12**	**833,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			94,98
02/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		94,98	
SUB-TOTAL			**94,98**	**94,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,69
02/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,69	
SUB-TOTAL			**5,69**	**5,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			77,79
02/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		77,79	
SUB-TOTAL			**77,79**	**77,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,96
02/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		62,96	
SUB-TOTAL			**62,96**	**62,96**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 1425 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 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.760,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.760,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.760,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 1425 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 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				
02/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.760,00	
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.347,20	
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.347,20
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.347,20	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.347,20
SUB-TOTAL			**8.694,40**	**8.694,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 1510 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.347,20	
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.347,20
SUB-TOTAL			**4.347,20**	**4.347,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		288,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			288,00
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		288,00	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		288,00	
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		833,12	
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			833,12
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		833,12	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			833,12
SUB-TOTAL			**1.666,24**	**1.666,24**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
02/09/2020	1.1.5.6.1.04.00		833,12	
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			833,12
SUB-TOTAL			**833,12**	**833,12**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, 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.				
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.993,60	
02/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			11.993,60
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.993,60	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			11.993,60
SUB-TOTAL			**23.987,20**	**23.987,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, 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.				
02/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		11.993,60	
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.993,60
SUB-TOTAL			**11.993,60**	**11.993,60**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 121 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 121 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 286.				
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			16.175,00
03/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		16.175,00	
SUB-TOTAL			**16.175,00**	**16.175,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 128 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 128 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 259.				
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			200,00
03/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 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.				
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 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.				
03/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		15.300,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.300,00
SUB-TOTAL			**15.300,00**	**15.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
03/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		15.300,00	
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.300,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.300,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.300,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1591 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.		
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.550,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1591 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.		
03/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.550,00	
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.550,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.550,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1585 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.		
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.150,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.150,00	
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1585 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.		
03/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			3.150,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.150,00
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.150,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.150,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			525,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		
03/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			525,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			525,00
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		525,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		525,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1587 DO EMPENHO 1587 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 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.200,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1587 DO EMPENHO 1587 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 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		
03/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.200,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.200,00
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1588 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		
03/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			324,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		324,00	
SUB-TOTAL			**324,00**	**324,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1588 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		
03/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			324,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			324,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		324,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		324,00	
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 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.		
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 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.		
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 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.		
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
03/09/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 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.		
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 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.		
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 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.		
03/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
03/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 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.		
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 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.		
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 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.		
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
03/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
03/09/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 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.		
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.646,08	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.646,08	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.646,08
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.646,08	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.646,08
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.646,08
SUB-TOTAL			**31.938,24**	**31.938,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 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.		
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.646,08	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.646,08
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.646,08	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.646,08
SUB-TOTAL			**21.292,16**	**21.292,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 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.		
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.646,08
03/09/2020	3.3.2.3.1.31.00		10.646,08	
SUB-TOTAL			**10.646,08**	**10.646,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 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.		
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		214.250,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		214.250,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			214.250,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		214.250,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			214.250,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			214.250,00
SUB-TOTAL			**642.750,00**	**642.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 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.		
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		214.250,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			214.250,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		214.250,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			214.250,00
SUB-TOTAL			**428.500,00**	**428.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 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.		
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			214.250,00
03/09/2020	3.3.2.3.1.51.00		214.250,00	
SUB-TOTAL			**214.250,00**	**214.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.434,25	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.434,25	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.434,25
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.434,25
SUB-TOTAL			**18.868,50**	**18.868,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.434,25	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.434,25
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.434,25	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.434,25
SUB-TOTAL			**18.868,50**	**18.868,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.434,25
03/09/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.434,25	
SUB-TOTAL			**9.434,25**	**9.434,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		201.880,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		201.880,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			201.880,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		201.880,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			201.880,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			201.880,00
SUB-TOTAL			**605.640,00**	**605.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		201.880,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			201.880,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		201.880,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			201.880,00
SUB-TOTAL			**403.760,00**	**403.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			201.880,00
03/09/2020	3.3.2.3.1.31.00		201.880,00	
SUB-TOTAL			**201.880,00**	**201.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		824,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		824,00	
03/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			824,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		824,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			824,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			824,00
SUB-TOTAL			**2.472,00**	**2.472,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		824,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			824,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		824,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			824,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			824,00
03/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		824,00	
SUB-TOTAL			**824,00**	**824,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.850,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.850,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.850,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.850,00
SUB-TOTAL			**23.700,00**	**23.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.850,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.850,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.850,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.850,00
SUB-TOTAL			**23.700,00**	**23.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.850,00
03/09/2020	3.3.2.2.1.99.00		11.850,00	
SUB-TOTAL			**11.850,00**	**11.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.975,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.975,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.975,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.975,00
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1422 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 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.975,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.975,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.975,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.975,00
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1422 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 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.975,00
03/09/2020	3.3.2.2.1.99.00		6.975,00	
SUB-TOTAL			**6.975,00**	**6.975,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1437 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.				
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.800,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.800,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.800,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1437 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.				
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.800,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.800,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.800,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1437 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.				
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.800,00
03/09/2020	3.3.2.2.1.99.00		4.800,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1516 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 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.288,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.288,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.288,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.288,00
SUB-TOTAL			**36.576,00**	**36.576,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1516 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 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.288,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.288,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.288,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.288,00
SUB-TOTAL			**36.576,00**	**36.576,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1516 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 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			18.288,00
03/09/2020	3.3.2.2.1.99.00		18.288,00	
SUB-TOTAL			**18.288,00**	**18.288,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.620,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.620,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.620,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
03/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.620,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.620,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.620,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.				
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.020,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.020,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.020,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.020,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
03/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.020,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.020,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.020,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.020,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1591 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 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.550,00	
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.550,00	
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.550,00
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1591 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 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.550,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.550,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.550,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1591 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 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.550,00
03/09/2020	3.3.2.2.1.99.00		8.550,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2249 DA LIQUIDAÇÃO 2727 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
03/09/2020	7.9.6.1.1.00.00			15.000,00
03/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.000,00
03/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.000,00	
03/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2249 DA LIQUIDAÇÃO 2727 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
03/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2249 DA LIQUIDAÇÃO 2727 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		15.000,00	
03/09/2020	3.3.2.2.1.99.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		828,43	
04/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		828,43	
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			828,43
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			828,43
SUB-TOTAL			**1.656,86**	**1.656,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		828,43	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			828,43
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		828,43	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			828,43
SUB-TOTAL			**1.656,86**	**1.656,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			828,43
04/09/2020	3.3.2.3.1.04.00		828,43	
SUB-TOTAL			**828,43**	**828,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
04/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.311,36	
04/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.311,36	
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.311,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.311,36
SUB-TOTAL			**14.622,72**	**14.622,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.311,36	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.311,36
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.311,36	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.311,36
SUB-TOTAL			**14.622,72**	**14.622,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
04/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
04/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
04/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
04/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
04/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
04/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
04/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.104,06	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.104,06
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.104,06	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.104,06
SUB-TOTAL			**18.208,12**	**18.208,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.104,06	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.104,06
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.104,06	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.104,06
SUB-TOTAL			**18.208,12**	**18.208,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.104,06
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.104,06	
SUB-TOTAL			**9.104,06**	**9.104,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, 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.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		330,19	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			330,19
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		330,19	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			330,19
SUB-TOTAL			**660,38**	**660,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, 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.				
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		330,19	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			330,19
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		330,19	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			330,19
SUB-TOTAL			**660,38**	**660,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, 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.				
04/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			330,19
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		330,19	
SUB-TOTAL			**330,19**	**330,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.850,00	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.850,00
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.850,00	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.850,00
SUB-TOTAL			**23.700,00**	**23.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.850,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.850,00
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.850,00	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.850,00
SUB-TOTAL			**23.700,00**	**23.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.				
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.850,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.850,00	
SUB-TOTAL			**11.850,00**	**11.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.975,00	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.975,00
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.975,00	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.975,00
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.975,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.975,00
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.975,00	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.975,00
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.				
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.975,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.975,00	
SUB-TOTAL			**6.975,00**	**6.975,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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.				
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.800,00	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.800,00
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.800,00	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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.				
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.800,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.800,00
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.800,00	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.800,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.800,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.252,51	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.252,51
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.252,51	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.252,51
SUB-TOTAL			**14.505,02**	**14.505,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.252,51	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.252,51
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.252,51	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.252,51
SUB-TOTAL			**14.505,02**	**14.505,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.252,51
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.252,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.252,51**	**7.252,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, 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.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.034,34	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.034,34
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.034,34	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.034,34
SUB-TOTAL			**12.068,68**	**12.068,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, 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.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.034,34	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.034,34
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.034,34	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.034,34
SUB-TOTAL			**12.068,68**	**12.068,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, 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.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.034,34
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.034,34	
SUB-TOTAL			**6.034,34**	**6.034,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, 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.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.943,96	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.943,96
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.943,96	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.943,96
SUB-TOTAL			**7.887,92**	**7.887,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, 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.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.943,96	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.943,96
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.943,96	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.943,96
SUB-TOTAL			**7.887,92**	**7.887,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, 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.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.943,96
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.943,96	
SUB-TOTAL			**3.943,96**	**3.943,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, 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.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.305,95	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.305,95
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.305,95	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.305,95
SUB-TOTAL			**8.611,90**	**8.611,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, 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.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.305,95	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.305,95
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.305,95	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.305,95
SUB-TOTAL			**8.611,90**	**8.611,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, 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.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.305,95
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.305,95	
SUB-TOTAL			**4.305,95**	**4.305,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, 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.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		434,20	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			434,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		434,20	
04/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			434,20
SUB-TOTAL			**868,40**	**868,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, 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.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		434,20	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			434,20
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		434,20	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			434,20
SUB-TOTAL			**868,40**	**868,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, 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.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			434,20
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		434,20	
SUB-TOTAL			**434,20**	**434,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
04/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		188,68	
04/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		188,68	
04/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			188,68
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			188,68
SUB-TOTAL			**377,36**	**377,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		188,68	
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.08			188,68
SUB-TOTAL			**188,68**	**188,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
04/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		141,51	
04/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		141,51	
04/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			141,51
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			141,51
SUB-TOTAL			**283,02**	**283,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		141,51	
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			141,51
SUB-TOTAL			**141,51**	**141,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
04/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		434,20	
04/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		434,20	
04/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			434,20
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			434,20
SUB-TOTAL			**868,40**	**868,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		434,20	
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.08			434,20
SUB-TOTAL			**434,20**	**434,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, 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.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		156.471,54	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			156.471,54
SUB-TOTAL			**156.471,54**	**156.471,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, 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.		
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			156.471,54
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		156.471,54	
SUB-TOTAL			**156.471,54**	**156.471,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4684, 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.		
04/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		121,29	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			121,29
SUB-TOTAL			**121,29**	**121,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			121,29
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		121,29	
SUB-TOTAL			**121,29**	**121,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4685, 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.				
04/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.473,03	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.473,03
SUB-TOTAL			**1.473,03**	**1.473,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4685, 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.				
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.473,03
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.473,03	
SUB-TOTAL			**1.473,03**	**1.473,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
04/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		434,20	
04/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			434,20
SUB-TOTAL			**434,20**	**434,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			434,20
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.08		434,20	
SUB-TOTAL			**434,20**	**434,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			264,00
04/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		264,00	
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			93,01
04/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		93,01	
SUB-TOTAL			**93,01**	**93,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,47
04/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,47	
SUB-TOTAL			**53,47**	**53,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			3.980,00
04/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		3.980,00	
SUB-TOTAL			**3.980,00**	**3.980,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
04/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			24,76
04/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		24,76	
SUB-TOTAL			**24,76**	**24,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			52,52
04/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		52,52	
SUB-TOTAL			**52,52**	**52,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,40
04/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,60
04/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,20
04/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			38,47
04/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		38,47	
SUB-TOTAL			**38,47**	**38,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,80
04/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3,80**	**3,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,53
04/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,53	
SUB-TOTAL			**6,53**	**6,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.04.00			1.482,00
04/09/2020	3.3.1.1.1.39.00		1.482,00	
SUB-TOTAL			**1.482,00**	**1.482,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			274,73
04/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		274,73	
SUB-TOTAL			**274,73**	**274,73**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,88
04/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,88	
SUB-TOTAL			**12,88**	**12,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.02.00			210,00
04/09/2020	3.3.1.1.1.06.00		210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
04/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			240,00
04/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,20
04/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,20	
SUB-TOTAL			**44,20**	**44,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			58,01
04/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		58,01	
SUB-TOTAL			**58,01**	**58,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,50
04/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			11,25
04/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		11,25	
SUB-TOTAL			**11,25**	**11,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			15,28
04/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		15,28	
SUB-TOTAL			**15,28**	**15,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			56,90
04/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		56,90	
SUB-TOTAL			**56,90**	**56,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,22
04/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		40,22	
SUB-TOTAL			**40,22**	**40,22**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.550,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.550,00
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.550,00	
04/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
04/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.550,00	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.550,00
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,33	
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		96,74	
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		156,21	
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.396,05	
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		126.187,49	
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,33
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			96,74
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			156,21
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,87
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.396,05
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			126.187,49
SUB-TOTAL			**156.471,54**	**156.471,54**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		121,29	
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			121,29
SUB-TOTAL			**121,29**	**121,29**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.473,03	
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.473,03
SUB-TOTAL			**1.473,03**	**1.473,03**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
04/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		434,20	
04/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			434,20
SUB-TOTAL			**434,20**	**434,20**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 129 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.		
08/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		80.750,00	
08/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			80.750,00
SUB-TOTAL			**80.750,00**	**80.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1594 EM NOME DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS 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.		
08/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.800,00	
08/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1594 EM NOME DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS 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.		
08/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.800,00	
08/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.800,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.800,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1595 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
08/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.194,00	
08/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.194,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1595 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
08/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.194,00	
08/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.194,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.194,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.194,00
SUB-TOTAL			**2.388,00**	**2.388,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1596 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.		
08/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.150,00	
08/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.150,00
SUB-TOTAL			**4.150,00**	**4.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1596 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
08/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.150,00	
08/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.150,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.150,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.150,00
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1597 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
08/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.130,00
08/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.130,00	
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1597 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
08/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.130,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.130,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.130,00	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.130,00	
SUB-TOTAL			**2.260,00**	**2.260,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 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.				
08/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.513,90	
08/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.513,90
08/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.513,90	
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.513,90
08/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**13.541,70**	**13.541,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 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.				
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.513,90	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.513,90
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.513,90	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 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.				
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.513,90
08/09/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 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.				
08/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.380,00	
08/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.380,00
08/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.380,00	
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
08/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 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.				
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 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.				
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
08/09/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
08/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		393,00	
08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		393,00	
08/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			393,00
08/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		393,00	
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			393,00
08/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			393,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**1.179,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		393,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			393,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		393,00	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			393,00
SUB-TOTAL			**786,00**	**786,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			393,00
08/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		393,00	
SUB-TOTAL			**393,00**	**393,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2509 DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	7.9.6.1.1.00.00			470,00
08/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			470,00
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		470,00	
08/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		470,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2509 DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			470,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		470,00	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			470,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		470,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	7.9.6.1.1.00.00			660,00
08/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			660,00
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
08/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			660,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			660,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		211.036,25	
08/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			211.036,25
08/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		211.036,25	
08/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			211.036,25
SUB-TOTAL			**422.072,50**	**422.072,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		211.036,25	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			211.036,25
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		211.036,25	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			211.036,25
SUB-TOTAL			**422.072,50**	**422.072,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			211.036,25
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		211.036,25	
SUB-TOTAL			**211.036,25**	**211.036,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.213,75	
08/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.213,75
08/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.213,75	
08/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.213,75
SUB-TOTAL			**6.427,50**	**6.427,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.213,75	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.213,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.213,75	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.213,75
SUB-TOTAL			**6.427,50**	**6.427,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		
08/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.213,75
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.213,75	
SUB-TOTAL			**3.213,75**	**3.213,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4693 DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			470,00
08/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		470,00	
08/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			470,00
08/09/2020	8.9.6.1.2.00.00		470,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4693 DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			470,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.00		470,00	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			470,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.04		470,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4693 DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		470,00	
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			470,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4694 DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			660,00
08/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		660,00	
08/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			660,00
08/09/2020	8.9.6.1.2.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4694 DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			660,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.00		660,00	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			660,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.04		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4694 DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		660,00	
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.213,75	
08/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.213,75	
08/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.213,75
08/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.213,75
SUB-TOTAL			**6.427,50**	**6.427,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.213,75	
08/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			3.213,75
SUB-TOTAL			**3.213,75**	**3.213,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,38
08/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28 DO MOVIMENTO 4256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		9,40	
08/09/2020	3.3.1.1.1.99.00			9,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 29 DO MOVIMENTO 4258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/09/2020	1.1.5.6.1.07.00		13,20	
08/09/2020	3.3.1.1.1.16.00			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.590,96	
08/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.590,96
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.590,96	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.590,96
SUB-TOTAL			**5.181,92**	**5.181,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.590,96	
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.590,96
SUB-TOTAL			**2.590,96**	**2.590,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.347,30	
08/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.347,30
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.347,30	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.347,30
SUB-TOTAL			**2.694,60**	**2.694,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.347,30	
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.347,30
SUB-TOTAL			**1.347,30**	**1.347,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 601 DA EM LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			470,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		470,00	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			470,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		470,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 601 DA EM LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			470,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		470,00	
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 602 DA EM LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			660,00
08/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		660,00	
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			660,00
08/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 602 DA EM LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
08/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			660,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 130 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.		
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
09/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 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.		
09/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		234,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 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.		
09/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
09/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			234,00
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			234,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 1598 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 1598 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 1598 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
09/09/2020	3.3.2.3.1.56.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.090,00	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			3.090,00
09/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
09/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 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.		
09/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
09/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 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.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 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.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 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.		
09/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
09/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 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.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 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.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 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.		
09/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
09/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
09/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
09/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
09/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.850,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.850,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.850,00
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.850,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.850,00
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.850,00	
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.850,00
09/09/2020	3.3.2.3.1.09.00		1.850,00	
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1442 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.642,50	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.642,50	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.642,50
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.642,50
SUB-TOTAL			**23.285,00**	**23.285,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1442 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.642,50	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.642,50
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.642,50	
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.642,50
SUB-TOTAL			**23.285,00**	**23.285,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1442 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.642,50
09/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		11.642,50	
SUB-TOTAL			**11.642,50**	**11.642,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.760,00	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.760,00	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.760,00
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.760,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.760,00
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.760,00	
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1510 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.347,20	
09/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.347,20	
09/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.347,20
09/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.347,20
SUB-TOTAL			**8.694,40**	**8.694,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1510 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.347,20	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.347,20
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.347,20	
09/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.347,20
SUB-TOTAL			**8.694,40**	**8.694,40**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 124 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 124 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.		
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			88.669,89
10/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		88.669,89	
SUB-TOTAL			**88.669,89**	**88.669,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		52.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			52.800,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
10/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		52.800,00	
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		52.800,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			52.800,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			52.800,00
SUB-TOTAL			**105.600,00**	**105.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		585,00	
10/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		585,00	
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		585,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			585,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.130,00	
10/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.130,00
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.130,00	
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.130,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.130,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.130,00
SUB-TOTAL			**2.260,00**	**2.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		29.556,63	
10/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			29.556,63
SUB-TOTAL			**29.556,63**	**29.556,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
10/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		29.556,63	
10/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		29.556,63	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			29.556,63
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			29.556,63
SUB-TOTAL			**59.113,26**	**59.113,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
10/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.620,00	
10/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.620,00	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.620,00
10/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.620,00
SUB-TOTAL			**9.240,00**	**9.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.620,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.620,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.620,00	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.620,00
SUB-TOTAL			**9.240,00**	**9.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.620,00
10/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.620,00	
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		470,00	
10/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		470,00	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			470,00
10/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			470,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		470,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			470,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		470,00	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		660,00	
10/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		660,00	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			660,00
10/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		660,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			660,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		660,00	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
10/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
10/09/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
10/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
10/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
10/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
10/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
10/09/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
10/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
10/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
10/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
10/09/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
10/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
10/09/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.072,46
10/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
10/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, 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.				
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, 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.				
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46
10/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.				
10/09/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
10/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
10/09/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
10/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
10/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.				
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.				
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
10/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		470,00	
10/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			470,00
10/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		470,00	
10/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		470,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			470,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		470,00	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			470,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		470,00	
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
10/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
10/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			660,00
10/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		660,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			660,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			660,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, 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.		
10/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.506,69	
10/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.506,69
SUB-TOTAL			**11.506,69**	**11.506,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, 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.		
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.506,69
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.506,69	
SUB-TOTAL			**11.506,69**	**11.506,69**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/09/2020	7.1.2.3.1.03.00		88.669,89	
10/09/2020	8.1.2.3.1.03.01			88.669,89
SUB-TOTAL			**88.669,89**	**88.669,89**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		470,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			470,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		470,00	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		470,00	
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			470,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			660,00
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
10/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
10/09/2020	1.1.5.6.1.07.00		660,00	
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
10/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
10/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.114,71	
10/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
10/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
10/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.114,71
SUB-TOTAL			**11.506,69**	**11.506,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
11/09/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 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.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.252,24	
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.252,24	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.252,24
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.252,24
SUB-TOTAL			**2.504,48**	**2.504,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.252,24	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.252,24
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.252,24	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.252,24
SUB-TOTAL			**2.504,48**	**2.504,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 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.				
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.252,24
11/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.252,24	
SUB-TOTAL			**1.252,24**	**1.252,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 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.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.400,00	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.400,00
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 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.				
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
11/09/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.

11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
11/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 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.

11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 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.

11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 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.

11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
11/09/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 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.

11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 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.

11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 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.

11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
11/09/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 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.

11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 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.

11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 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.

11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
11/09/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 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.				
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
11/09/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 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.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 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.				
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
11/09/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 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.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,78	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,78	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,78
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,78	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,78
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,78
SUB-TOTAL			**6.890,34**	**6.890,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,78	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,78
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,78	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,78
SUB-TOTAL			**4.593,56**	**4.593,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 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.				
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,78
11/09/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,78	
SUB-TOTAL			**2.296,78**	**2.296,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 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.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 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.				
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
11/09/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
11/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 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.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
11/09/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 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.				
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
11/09/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.677,07	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.677,07	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.677,07
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.677,07	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.677,07
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.677,07
SUB-TOTAL			**14.031,21**	**14.031,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.677,07	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.677,07
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.677,07	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.677,07
SUB-TOTAL			**9.354,14**	**9.354,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.677,07
11/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.677,07	
SUB-TOTAL			**4.677,07**	**4.677,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.660,48	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.660,48	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.660,48
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.660,48	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.660,48
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.660,48
SUB-TOTAL			**28.981,44**	**28.981,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.660,48	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.660,48
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.660,48	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.660,48
SUB-TOTAL			**19.320,96**	**19.320,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.660,48
11/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		9.660,48	
SUB-TOTAL			**9.660,48**	**9.660,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.498,20	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.498,20
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
11/09/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.498,20	
11/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.498,20
11/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
11/09/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.252,24	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.252,24
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.252,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.252,24
SUB-TOTAL			**2.504,48**	**2.504,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.252,24	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.252,24
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.252,24	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.252,24
SUB-TOTAL			**2.504,48**	**2.504,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.252,24
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.252,24	
SUB-TOTAL			**1.252,24**	**1.252,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE MURILO THOMAZ LEO PRESTES 3316, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.620,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.620,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.620,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.620,00
SUB-TOTAL			**9.240,00**	**9.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE MURILO THOMAZ LEO PRESTES 3316, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.620,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.620,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.620,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.620,00
SUB-TOTAL			**9.240,00**	**9.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE MURILO THOMAZ LEO PRESTES 3316, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.620,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.620,00	
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		828,43	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			828,43
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		828,43	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			828,43
SUB-TOTAL			**1.656,86**	**1.656,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		828,43	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			828,43
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		828,43	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			828,43
SUB-TOTAL			**1.656,86**	**1.656,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			828,43
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		828,43	
SUB-TOTAL			**828,43**	**828,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		824,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			824,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		824,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			824,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		824,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			824,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		824,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			824,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			824,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		824,00	
SUB-TOTAL			**824,00**	**824,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.418,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.418,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.418,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.418,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.418,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.418,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.418,00
SUB-TOTAL			**4.836,00**	**4.836,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.418,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.418,00	
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		106,51	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			106,51
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		106,51	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		106,51	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			106,51
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		106,51	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			106,51
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		106,51	
SUB-TOTAL			**106,51**	**106,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		201.880,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			201.880,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		201.880,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			201.880,00
SUB-TOTAL			**403.760,00**	**403.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		201.880,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			201.880,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		201.880,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			201.880,00
SUB-TOTAL			**403.760,00**	**403.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			201.880,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		201.880,00	
SUB-TOTAL			**201.880,00**	**201.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, 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.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.646,08	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.646,08
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.646,08	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.646,08
SUB-TOTAL			**21.292,16**	**21.292,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.646,08	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.646,08
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.646,08	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.646,08
SUB-TOTAL			**21.292,16**	**21.292,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, 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.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.646,08
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.646,08	
SUB-TOTAL			**10.646,08**	**10.646,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, 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.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, 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.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
11/09/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
11/09/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, 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.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
11/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.727,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.727,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.727,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.727,00
SUB-TOTAL			**3.454,00**	**3.454,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.727,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.727,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.727,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.727,00
SUB-TOTAL			**3.454,00**	**3.454,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.727,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.727,00	
SUB-TOTAL			**1.727,00**	**1.727,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.150,50	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.150,50
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.150,50	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.150,50
SUB-TOTAL			**4.301,00**	**4.301,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.150,50	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.150,50
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.150,50	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.150,50
SUB-TOTAL			**4.301,00**	**4.301,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.150,50
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.150,50	
SUB-TOTAL			**2.150,50**	**2.150,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.343,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.343,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.343,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.343,00
SUB-TOTAL			**4.686,00**	**4.686,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.343,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.343,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.343,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.343,00
SUB-TOTAL			**4.686,00**	**4.686,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.343,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.343,00	
SUB-TOTAL			**2.343,00**	**2.343,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.311,36	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.311,36
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.311,36	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.311,36
SUB-TOTAL			**14.622,72**	**14.622,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.311,36	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.311,36
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.311,36	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.311,36
SUB-TOTAL			**14.622,72**	**14.622,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.311,36
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.311,36	
SUB-TOTAL			**7.311,36**	**7.311,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.672,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.672,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.672,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.672,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.672,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.672,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.672,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.672,00	
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		590,40	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			590,40
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		590,40	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			590,40
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**1.180,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		590,40	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			590,40
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		590,40	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			590,40
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**1.180,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			590,40
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		590,40	
SUB-TOTAL			**590,40**	**590,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, 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.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.352,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.352,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.352,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.352,00
SUB-TOTAL			**2.704,00**	**2.704,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, 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.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.352,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.352,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.352,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.352,00
SUB-TOTAL			**2.704,00**	**2.704,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, 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.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.352,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.352,00	
SUB-TOTAL			**1.352,00**	**1.352,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.020,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.020,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.020,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.020,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.020,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.020,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.020,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.020,00
SUB-TOTAL			**12.040,00**	**12.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.020,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.020,00	
SUB-TOTAL			**6.020,00**	**6.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.800,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.800,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.800,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.800,00
SUB-TOTAL			**13.600,00**	**13.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.800,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.800,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.800,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.800,00
SUB-TOTAL			**13.600,00**	**13.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.800,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.800,00	
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.593,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.593,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.593,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.593,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.593,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.593,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.593,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.593,00	
SUB-TOTAL			**1.593,00**	**1.593,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		270,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			270,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		270,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			270,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			270,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.056,96	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.056,96
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.056,96	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.056,96
SUB-TOTAL			**2.113,92**	**2.113,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.056,96	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.056,96
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.056,96	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.056,96
SUB-TOTAL			**2.113,92**	**2.113,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.056,96
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.056,96	
SUB-TOTAL			**1.056,96**	**1.056,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		43,04	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			43,04
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		43,04	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			43,04
SUB-TOTAL			**86,08**	**86,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		43,04	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			43,04
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		43,04	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			43,04
SUB-TOTAL			**86,08**	**86,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			43,04
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		43,04	
SUB-TOTAL			**43,04**	**43,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, 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.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.340,40	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.340,40
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.340,40	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.340,40
SUB-TOTAL			**2.680,80**	**2.680,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.340,40	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.340,40
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.340,40	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.340,40
SUB-TOTAL			**2.680,80**	**2.680,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, 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.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.340,40
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.340,40	
SUB-TOTAL			**1.340,40**	**1.340,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		208,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			208,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		208,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		208,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			208,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		208,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			208,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		208,00	
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.540,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.540,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.540,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.540,00
SUB-TOTAL			**13.080,00**	**13.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.540,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.540,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.540,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.540,00
SUB-TOTAL			**13.080,00**	**13.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.540,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.540,00	
SUB-TOTAL			**6.540,00**	**6.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.950,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.950,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.950,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.950,00
SUB-TOTAL			**39.900,00**	**39.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.950,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.950,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.950,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.950,00
SUB-TOTAL			**39.900,00**	**39.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.950,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.950,00	
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.920,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.920,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.920,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.920,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.920,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.920,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.920,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			160,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			160,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			160,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		640,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			640,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		640,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		640,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			640,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		640,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			640,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, 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.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.944,60	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.944,60
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.944,60	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.944,60
SUB-TOTAL			**7.889,20**	**7.889,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.944,60	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.944,60
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.944,60	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.944,60
SUB-TOTAL			**7.889,20**	**7.889,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, 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.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.944,60
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.944,60	
SUB-TOTAL			**3.944,60**	**3.944,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, 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.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.600,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.600,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.600,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.600,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.600,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.600,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.600,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.600,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, 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.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.600,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		33.600,00	
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, 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.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.784,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.784,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.784,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.784,00
SUB-TOTAL			**17.568,00**	**17.568,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.784,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.784,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.784,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.784,00
SUB-TOTAL			**17.568,00**	**17.568,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, 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.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.784,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.784,00	
SUB-TOTAL			**8.784,00**	**8.784,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.816,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.816,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.816,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.816,00
SUB-TOTAL			**25.632,00**	**25.632,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.816,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.816,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.816,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.816,00
SUB-TOTAL			**25.632,00**	**25.632,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.816,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.816,00	
SUB-TOTAL			**12.816,00**	**12.816,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.860,69	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.860,69
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.860,69	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.860,69
SUB-TOTAL			**3.721,38**	**3.721,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.860,69	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.860,69
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.860,69	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.860,69
SUB-TOTAL			**3.721,38**	**3.721,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.860,69
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.860,69	
SUB-TOTAL			**1.860,69**	**1.860,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.620,00	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.620,00
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.620,00	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.620,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.620,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.620,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.620,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.620,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, 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.				
11/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.733,31	
11/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.733,31
11/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.733,31	
11/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.733,31
SUB-TOTAL			**51.466,62**	**51.466,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.733,31	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.733,31
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.733,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.733,31
SUB-TOTAL			**51.466,62**	**51.466,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, 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.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.733,31
11/09/2020	2.1.4.1.3.11.00		25.733,31	
SUB-TOTAL			**25.733,31**	**25.733,31**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4746 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
11/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		950.000,00	
11/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			950.000,00
11/09/2020	8.2.2.1.1.02.01		950.000,00	
11/09/2020	8.2.2.1.1.02.02			950.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4746 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		950.000,00	
11/09/2020	4.5.1.1.2.02.00			950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4747, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			54,00
11/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
11/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,29
11/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		84,29	
SUB-TOTAL			**84,29**	**84,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			266,94
11/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		266,94	
SUB-TOTAL			**266,94**	**266,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,37
11/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,37	
SUB-TOTAL			**62,37**	**62,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,02
11/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,02	
SUB-TOTAL			**27,02**	**27,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			82,39
11/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		82,39	
SUB-TOTAL			**82,39**	**82,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			19,80
11/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		19,80	
SUB-TOTAL			**19,80**	**19,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			792,00
11/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		792,00	
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,35
11/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		42,35	
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,15
11/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,15	
SUB-TOTAL			**56,15**	**56,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			108,79
11/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		108,79	
SUB-TOTAL			**108,79**	**108,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,70
11/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,70	
SUB-TOTAL			**34,70**	**34,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,60
11/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,60	
SUB-TOTAL			**6,60**	**6,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			264,00
11/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		264,00	
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
11/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,70
11/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,70	
SUB-TOTAL			**9,70**	**9,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			14,43
11/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		14,43	
SUB-TOTAL			**14,43**	**14,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			85,69
11/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		85,69	
SUB-TOTAL			**85,69**	**85,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,11
11/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,16
11/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,16	
SUB-TOTAL			**6,16**	**6,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			49,44
11/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		49,44	
SUB-TOTAL			**49,44**	**49,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,64
11/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,64	
SUB-TOTAL			**10,64**	**10,64**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 1455 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.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.368,28	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.368,28
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.368,28	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.368,28
SUB-TOTAL			**6.736,56**	**6.736,56**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 1455 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.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.368,28	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.368,28
SUB-TOTAL			**3.368,28**	**3.368,28**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 1503 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		78.000,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			78.000,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		78.000,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			78.000,00
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 1503 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		78.000,00	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			78.000,00
SUB-TOTAL			**78.000,00**	**78.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 1443 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		156.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			156.000,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		156.000,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			156.000,00
SUB-TOTAL			**312.000,00**	**312.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 1443 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		156.000,00	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			156.000,00
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 1502 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.580,90	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.580,90
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.580,90	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.580,90
SUB-TOTAL			**13.161,80**	**13.161,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 1502 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		6.580,90	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.580,90
SUB-TOTAL			**6.580,90**	**6.580,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 1502 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.521,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.521,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.521,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.521,00
SUB-TOTAL			**39.042,00**	**39.042,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 1502 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		19.521,00	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.521,00
SUB-TOTAL			**19.521,00**	**19.521,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 1502 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		50.642,50	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			50.642,50
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		50.642,50	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			50.642,50
SUB-TOTAL			**101.285,00**	**101.285,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 1502 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		50.642,50	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			50.642,50
SUB-TOTAL			**50.642,50**	**50.642,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 1455 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.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.838,30	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.838,30
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.838,30	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.838,30
SUB-TOTAL			**11.676,60**	**11.676,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 1455 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.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.838,30	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.838,30
SUB-TOTAL			**5.838,30**	**5.838,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		975,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			975,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		975,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			975,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		975,00	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			975,00
SUB-TOTAL			**975,00**	**975,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 1455 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.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.729,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.729,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.729,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.729,00
SUB-TOTAL			**3.458,00**	**3.458,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 1455 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.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.729,00	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.729,00
SUB-TOTAL			**1.729,00**	**1.729,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.234,25	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.234,25
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.234,25	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.234,25
SUB-TOTAL			**2.468,50**	**2.468,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.234,25	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.234,25
SUB-TOTAL			**1.234,25**	**1.234,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		149.000,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			149.000,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		149.000,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			149.000,00
SUB-TOTAL			**298.000,00**	**298.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		149.000,00	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			149.000,00
SUB-TOTAL			**149.000,00**	**149.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 1502 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.584,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.584,00
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.584,00	
11/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.584,00
SUB-TOTAL			**39.168,00**	**39.168,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 1502 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
11/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		19.584,00	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.584,00
SUB-TOTAL			**19.584,00**	**19.584,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 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.		
14/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
14/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
14/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			829,71
14/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			829,71
14/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 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.		
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			829,71
14/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
14/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 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.		
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			829,71
14/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
14/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.400,00	
14/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.400,00	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
14/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
14/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.400,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
14/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.400,00	
14/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
14/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.550,00	
14/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.550,00	
14/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.550,00
14/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
14/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.550,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.550,00
14/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.550,00	
14/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,00
14/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			725,63
14/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		725,63	
SUB-TOTAL			**725,63**	**725,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
14/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			150,11
14/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		150,11	
SUB-TOTAL			**150,11**	**150,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,84
14/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,84	
SUB-TOTAL			**18,84**	**18,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			452,19
14/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		452,19	
SUB-TOTAL			**452,19**	**452,19**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		765,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			765,00
14/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		765,00	
14/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			765,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
14/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		765,00	
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, 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.		
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.282,80	
14/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.282,80
14/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.282,80	
14/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.282,80
SUB-TOTAL			**8.565,60**	**8.565,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
14/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.282,80	
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.282,80
SUB-TOTAL			**4.282,80**	**4.282,80**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 130 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 130 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.				
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			300,00
15/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.630,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.630,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.630,00	
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.630,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.630,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.630,00
SUB-TOTAL			**13.260,00**	**13.260,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD 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.				
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.341,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.341,00
SUB-TOTAL			**4.341,00**	**4.341,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD 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.				
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.341,00	
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.341,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.341,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.341,00
SUB-TOTAL			**8.682,00**	**8.682,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD 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.				
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.724,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.724,00
SUB-TOTAL			**11.724,00**	**11.724,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD 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.				
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.724,00	
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.724,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.724,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.724,00
SUB-TOTAL			**23.448,00**	**23.448,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.518,40	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.518,40
SUB-TOTAL			**14.518,40**	**14.518,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.518,40	
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.518,40	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.518,40
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.518,40
SUB-TOTAL			**29.036,80**	**29.036,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1608 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT 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.				
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.496,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.496,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1608 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT 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.				
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.496,00	
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.496,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.496,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.496,00
SUB-TOTAL			**4.992,00**	**4.992,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT 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.		
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.712,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.712,00
SUB-TOTAL			**1.712,00**	**1.712,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT 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.		
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.712,00	
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.712,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.712,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.712,00
SUB-TOTAL			**3.424,00**	**3.424,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1610 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR 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.		
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.870,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.870,00
SUB-TOTAL			**7.870,00**	**7.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1610 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR 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.		
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.870,00	
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.870,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.870,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.870,00
SUB-TOTAL			**15.740,00**	**15.740,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.457,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.457,00
SUB-TOTAL			**2.457,00**	**2.457,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.457,00	
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.457,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.457,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.457,00
SUB-TOTAL			**4.914,00**	**4.914,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI 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.		
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		32.570,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			32.570,00
SUB-TOTAL			**32.570,00**	**32.570,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI 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.		
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		32.570,00	
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		32.570,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			32.570,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			32.570,00
SUB-TOTAL			**65.140,00**	**65.140,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.345,52	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.345,52
SUB-TOTAL			**8.345,52**	**8.345,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.345,52	
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.345,52	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.345,52
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.345,52
SUB-TOTAL			**16.691,04**	**16.691,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1614 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		300,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1614 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		300,00	