Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			300,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 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.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.454,63	
15/09/2020	8.1.2.3.1.01.01		16.454,63	
15/09/2020	8.1.2.3.1.01.02			16.454,63
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.454,63	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.454,63
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.454,63
SUB-TOTAL			**49.363,89**	**49.363,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 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.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.454,63	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.454,63
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.454,63	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 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.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.454,63
15/09/2020	3.3.2.3.1.29.00		16.454,63	
SUB-TOTAL			**16.454,63**	**16.454,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.545,46	
15/09/2020	8.1.2.3.1.01.01		4.545,46	
15/09/2020	8.1.2.3.1.01.02			4.545,46
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.545,46	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.545,46
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.545,46
SUB-TOTAL			**13.636,38**	**13.636,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.545,46	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.545,46
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.545,46	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.545,46
15/09/2020	3.3.2.3.1.29.00		4.545,46	
SUB-TOTAL			**4.545,46**	**4.545,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 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.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			645,33
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			645,33
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 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.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			645,33
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 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.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			645,33
15/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 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.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 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.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 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.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.590,96	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.590,96	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.590,96
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.590,96
SUB-TOTAL			**5.181,92**	**5.181,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.590,96	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.590,96
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.590,96	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.590,96
SUB-TOTAL			**5.181,92**	**5.181,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.347,30	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.347,30	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.347,30
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.347,30
SUB-TOTAL			**2.694,60**	**2.694,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.347,30	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.347,30
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.347,30	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.347,30
SUB-TOTAL			**2.694,60**	**2.694,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 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.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
15/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 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.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 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.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
15/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		310,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		310,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			310,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		310,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			310,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		310,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			310,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.251,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.251,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.251,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.251,00
SUB-TOTAL			**2.502,00**	**2.502,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.251,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.251,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.251,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.251,00
SUB-TOTAL			**2.502,00**	**2.502,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.251,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.251,00	
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		420,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		420,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			420,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			420,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			420,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		935,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		935,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			935,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		935,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			935,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		935,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			935,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		935,00	
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.300,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.300,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.300,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.300,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.300,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.300,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.650,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.650,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.650,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.650,00
SUB-TOTAL			**5.300,00**	**5.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.650,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.650,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.650,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.650,00
SUB-TOTAL			**5.300,00**	**5.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.650,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.650,00	
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			150,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			150,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			150,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		970,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		970,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			970,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		970,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			970,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		970,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			970,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		970,00	
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		235,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		235,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			235,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			235,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		235,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			235,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		235,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			235,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			235,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		235,00	
SUB-TOTAL			**235,00**	**235,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		650,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		650,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			650,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		650,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			650,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		650,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			650,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		650,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		650,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			650,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		650,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			650,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		650,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			650,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 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.		
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.309,62	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.309,62	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.309,62
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.309,62
SUB-TOTAL			**2.619,24**	**2.619,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 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.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.309,62	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.309,62
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.309,62	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.309,62
SUB-TOTAL			**2.619,24**	**2.619,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.309,62
15/09/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.309,62	
SUB-TOTAL			**1.309,62**	**1.309,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.156,56	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.156,56	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.156,56
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.156,56
SUB-TOTAL			**4.313,12**	**4.313,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.156,56	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.156,56
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.156,56	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.156,56
SUB-TOTAL			**4.313,12**	**4.313,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.156,56
15/09/2020	3.3.2.3.1.08.00		2.156,56	
SUB-TOTAL			**2.156,56**	**2.156,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 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.				
15/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1,00	
15/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1,00	
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 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.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 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.				
15/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			1,00
15/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		1,00	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.				
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.750,00	
15/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.750,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
15/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.750,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.750,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.750,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.				
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.750,00
15/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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.				
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1,00	
15/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1,00	
15/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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.				
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1,00
15/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		1,00	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.750,00	
15/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.750,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
15/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.750,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.750,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.750,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.750,00
15/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		49.750,00	
15/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			49.750,00
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		49.750,00	
15/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			49.750,00
SUB-TOTAL			**99.500,00**	**99.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		49.750,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			49.750,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		49.750,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			49.750,00
SUB-TOTAL			**99.500,00**	**99.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			49.750,00
15/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		49.750,00	
SUB-TOTAL			**49.750,00**	**49.750,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4751 DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.750,00
15/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		71.750,00	
15/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.750,00
15/09/2020	8.9.6.1.2.00.00		71.750,00	
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4751 DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.750,00
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.00		71.750,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.750,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.04		71.750,00	
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4751 DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
15/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		71.750,00	
15/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.750,00
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.500,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		121.500,00	
SUB-TOTAL			**121.500,00**	**121.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
15/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			71.750,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			64,24
15/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		64,24	
SUB-TOTAL			**64,24**	**64,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			70,47
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		70,47	
SUB-TOTAL			**70,47**	**70,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,00
15/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			540,50
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		540,50	
SUB-TOTAL			**540,50**	**540,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
15/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			99,43
15/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		99,43	
SUB-TOTAL			**99,43**	**99,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,80
15/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,40
15/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
15/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,77
15/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		84,77	
SUB-TOTAL			**84,77**	**84,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
15/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,10
15/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,10	
SUB-TOTAL			**44,10**	**44,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,36
15/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,36	
SUB-TOTAL			**15,36**	**15,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			283,90
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		283,90	
SUB-TOTAL			**283,90**	**283,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
15/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,70
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,70	
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			15,02
15/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		15,02	
SUB-TOTAL			**15,02**	**15,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			101,72
15/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		101,72	
SUB-TOTAL			**101,72**	**101,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			90,72
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		90,72	
SUB-TOTAL			**90,72**	**90,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,90
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,90	
SUB-TOTAL			**12,90**	**12,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.200,00
15/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			13,15
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		13,15	
SUB-TOTAL			**13,15**	**13,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,54
15/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		15,54	
SUB-TOTAL			**15,54**	**15,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,20
15/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
15/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,48
15/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		20,48	
SUB-TOTAL			**20,48**	**20,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			71,97
15/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		71,97	
SUB-TOTAL			**71,97**	**71,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,68
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		15,68	
SUB-TOTAL			**15,68**	**15,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
15/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,76
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		18,76	
SUB-TOTAL			**18,76**	**18,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.200,00
15/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			93,82
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		93,82	
SUB-TOTAL			**93,82**	**93,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			18,52
15/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		18,52	
SUB-TOTAL			**18,52**	**18,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
15/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,43
15/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,43	
SUB-TOTAL			**3,43**	**3,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			960,00
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.724,75
15/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.724,75	
SUB-TOTAL			**1.724,75**	**1.724,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,06
15/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		75,06	
SUB-TOTAL			**75,06**	**75,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			800,00
15/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			114,01
15/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		114,01	
SUB-TOTAL			**114,01**	**114,01**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 619 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.		
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.650,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.650,00
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
15/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 619 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.		
15/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.650,00	
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		300,00	
16/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		300,00	
16/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			300,00
16/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			300,00
16/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
16/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			300,00
16/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		405,00	
17/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			405,00
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
17/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		405,00	
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		405,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			405,00
17/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.				
17/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		500,63	
17/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			500,63
SUB-TOTAL			**500,63**	**500,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.				
17/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		500,63	
17/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		500,63	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			500,63
17/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , 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.				
17/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		500,63	
17/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		500,63	
17/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			500,63
17/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , 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.				
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		500,63	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			500,63
17/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		500,63	
17/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , 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.				
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			500,63
17/09/2020	3.3.2.3.1.56.00		500,63	
SUB-TOTAL			**500,63**	**500,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 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.				
18/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
18/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 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.				
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
18/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 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.				
18/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		160,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			160,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			160,00
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			160,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			160,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		200,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			200,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		546,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			546,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			546,00
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			546,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			546,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		546,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			546,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			546,00
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			546,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			546,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 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.				
18/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			234,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 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.				
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 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.				
18/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		200,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			200,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 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.				
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 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.				
18/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			234,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 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.				
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 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.				
18/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
18/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			234,00
18/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 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.				
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, 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.				
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.545,46	
18/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.545,46
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.545,46	
18/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.545,46	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.545,46
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.545,46	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, 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.				
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.545,46
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.545,46	
SUB-TOTAL			**4.545,46**	**4.545,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, 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.				
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.454,63	
18/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.454,63
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.454,63	
18/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.454,63	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.454,63
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.454,63	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, 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.				
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.454,63
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.454,63	
SUB-TOTAL			**16.454,63**	**16.454,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.				
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		500,63	
18/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			500,63
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		500,63	
18/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		500,63	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			500,63
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		500,63	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.				
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			500,63
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		500,63	
SUB-TOTAL			**500,63**	**500,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
18/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
18/09/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
18/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
18/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
18/09/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
18/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
18/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
18/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.007,50
18/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.007,50	
SUB-TOTAL			**2.007,50**	**2.007,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.480,50
18/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.480,50	
SUB-TOTAL			**2.480,50**	**2.480,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.018,50
18/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.018,50	
SUB-TOTAL			**2.018,50**	**2.018,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.718,00
18/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.718,00	
SUB-TOTAL			**3.718,00**	**3.718,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.750,00
18/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.750,00	
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.304,50
18/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.304,50	
SUB-TOTAL			**2.304,50**	**2.304,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 620 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.007,50	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.007,50
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.007,50	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.007,50
SUB-TOTAL			**4.015,00**	**4.015,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 620 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.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.007,50	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.007,50
SUB-TOTAL			**2.007,50**	**2.007,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 621 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.480,50	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.480,50
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.480,50	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.480,50
SUB-TOTAL			**4.961,00**	**4.961,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 621 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.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.480,50	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.480,50
SUB-TOTAL			**2.480,50**	**2.480,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 622 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.018,50	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.018,50
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.018,50	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.018,50
SUB-TOTAL			**4.037,00**	**4.037,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 622 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.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.018,50	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.018,50
SUB-TOTAL			**2.018,50**	**2.018,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 623 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.718,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.718,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.718,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.718,00
SUB-TOTAL			**7.436,00**	**7.436,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 623 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.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.718,00	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.718,00
SUB-TOTAL			**3.718,00**	**3.718,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 624 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.750,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.750,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.750,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 624 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.				
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.750,00	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.750,00
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 625 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.				
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.304,50	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.304,50
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.304,50	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.304,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.609,00**	**4.609,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 625 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.		
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.304,50	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.304,50
SUB-TOTAL			**2.304,50**	**2.304,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 626 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		585,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			585,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		585,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 626 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
18/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		585,00	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 627 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			200,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 627 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
18/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		200,00	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 628 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.496,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.496,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.496,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.496,00
SUB-TOTAL			**4.992,00**	**4.992,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 628 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
18/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.496,00	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.496,00
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 629 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.259,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.259,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.259,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.259,00
SUB-TOTAL			**4.518,00**	**4.518,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 629 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
18/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.259,00	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.259,00
SUB-TOTAL			**2.259,00**	**2.259,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 630 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		520,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			520,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		520,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 630 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
18/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		520,00	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			520,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 631 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.544,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.544,00
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.544,00	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.544,00
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 631 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
18/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.544,00	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.544,00
SUB-TOTAL			**2.544,00**	**2.544,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 632 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		530,40	
18/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			530,40
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		530,40	
18/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			530,40
SUB-TOTAL			**1.060,80**	**1.060,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 632 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
18/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		530,40	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			530,40
SUB-TOTAL			**530,40**	**530,40**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 131 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.740,00	
21/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			25.740,00
SUB-TOTAL			**25.740,00**	**25.740,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 132 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 284.		
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.700,00	
21/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			14.700,00
SUB-TOTAL			**14.700,00**	**14.700,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 133 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.000,00	
21/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			46.000,00
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.650,60	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.650,60
SUB-TOTAL			**2.650,60**	**2.650,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.650,60	
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.650,60	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.650,60
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.650,60
SUB-TOTAL			**5.301,20**	**5.301,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.376,60	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.376,60
SUB-TOTAL			**5.376,60**	**5.376,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.376,60	
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.376,60	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.376,60
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.376,60
SUB-TOTAL			**10.753,20**	**10.753,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.323,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.323,00
SUB-TOTAL			**4.323,00**	**4.323,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.323,00	
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.323,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.323,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.323,00
SUB-TOTAL			**8.646,00**	**8.646,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.323,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.323,00
SUB-TOTAL			**4.323,00**	**4.323,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.323,00	
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.323,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.323,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.323,00
SUB-TOTAL			**8.646,00**	**8.646,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1626 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 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.960,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.960,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1626 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 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		
21/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.960,00	
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.960,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.960,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.960,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,20
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		17,20	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, 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.		
21/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			17,20
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			17,20
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		17,20	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		17,20	
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1620 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.323,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.323,00	
SUB-TOTAL			**4.323,00**	**4.323,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1620 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			4.323,00
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.323,00
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.323,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.323,00	
SUB-TOTAL			**8.646,00**	**8.646,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1622 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.323,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.323,00	
SUB-TOTAL			**4.323,00**	**4.323,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1622 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			4.323,00
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.323,00
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.323,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.323,00	
SUB-TOTAL			**8.646,00**	**8.646,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1625 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.960,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.960,00	
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1625 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
21/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.960,00
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.960,00
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.960,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.960,00	
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,40
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
21/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			0,40
21/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			0,40
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		0,40	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		0,40	
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
21/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			553,14
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			553,14
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			553,14
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			553,14
21/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		78.000,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		78.000,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			78.000,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			78.000,00
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		78.000,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			78.000,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		78.000,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			78.000,00
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		156.000,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		156.000,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			156.000,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			156.000,00
SUB-TOTAL			**312.000,00**	**312.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		156.000,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			156.000,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		156.000,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			156.000,00
SUB-TOTAL			**312.000,00**	**312.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.750,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.750,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.750,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.750,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.750,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.750,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2819 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.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.650,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.650,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.650,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2819 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.650,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.650,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.650,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 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.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		149.000,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		149.000,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			149.000,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			149.000,00
SUB-TOTAL			**298.000,00**	**298.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		149.000,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			149.000,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		149.000,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			149.000,00
SUB-TOTAL			**298.000,00**	**298.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 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.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.282,80	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.282,80	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.282,80
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.282,80
SUB-TOTAL			**8.565,60**	**8.565,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.282,80	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.282,80
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.282,80	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.282,80
SUB-TOTAL			**8.565,60**	**8.565,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 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.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.202,55	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.202,55	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.202,55
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.202,55
SUB-TOTAL			**2.405,10**	**2.405,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.202,55	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.202,55
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.202,55	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.202,55
SUB-TOTAL			**2.405,10**	**2.405,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 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.		
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.202,55
21/09/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.202,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.202,55**	**1.202,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.825,03	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.825,03	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.825,03
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.825,03
SUB-TOTAL			**5.650,06**	**5.650,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.825,03	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.825,03
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.825,03	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.825,03
SUB-TOTAL			**5.650,06**	**5.650,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.825,03
21/09/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.825,03	
SUB-TOTAL			**2.825,03**	**2.825,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 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.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 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.		
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
21/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 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.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		442,51	
21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		442,51	
21/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			442,51
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		442,51	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			442,51
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			442,51
SUB-TOTAL			**1.327,53**	**1.327,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		442,51	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			442,51
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		442,51	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			442,51
SUB-TOTAL			**885,02**	**885,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 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.		
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			442,51
21/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		442,51	
SUB-TOTAL			**442,51**	**442,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 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.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		599.958,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.06.01		599.958,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.06.02			599.958,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		599.958,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			599.958,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			599.958,00
SUB-TOTAL			**1.799.874,00**	**1.799.874,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		599.958,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			599.958,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		599.958,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			599.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.916,00**	**1.199.916,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 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.				
21/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			599.958,00
21/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		599.958,00	
SUB-TOTAL			**599.958,00**	**599.958,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 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.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		600.000,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.06.01		600.000,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.06.02			600.000,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		600.000,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			600.000,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		600.000,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			600.000,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		600.000,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 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.				
21/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			600.000,00
21/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 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.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.007,50	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.007,50	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.007,50
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.007,50	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.007,50
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.007,50
SUB-TOTAL			**6.022,50**	**6.022,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.007,50	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.007,50
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.007,50	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.007,50
SUB-TOTAL			**4.015,00**	**4.015,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 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.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.480,50	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.480,50	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.480,50
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.480,50	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.480,50
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.480,50
SUB-TOTAL			**7.441,50**	**7.441,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.480,50	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.480,50
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.480,50	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.480,50
SUB-TOTAL			**4.961,00**	**4.961,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 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.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.018,50	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.018,50	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.018,50
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.018,50	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.018,50
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.018,50
SUB-TOTAL			**6.055,50**	**6.055,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.018,50	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.018,50
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.018,50	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.018,50
SUB-TOTAL			**4.037,00**	**4.037,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 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.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.718,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.718,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.718,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.718,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.718,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.718,00
SUB-TOTAL			**11.154,00**	**11.154,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.718,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.718,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.718,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.718,00
SUB-TOTAL			**7.436,00**	**7.436,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 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.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.750,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.750,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.750,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.750,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.750,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.750,00
SUB-TOTAL			**8.250,00**	**8.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.750,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.750,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.750,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 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.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.304,50	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.304,50	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.304,50
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.304,50	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.304,50
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.304,50
SUB-TOTAL			**6.913,50**	**6.913,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.304,50	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.304,50
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.304,50	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.304,50
SUB-TOTAL			**4.609,00**	**4.609,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		572,00	
21/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			572,00
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		572,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			572,00
21/09/2020	8.9.6.2.2.02.00			572,00
21/09/2020	8.9.6.2.2.05.00		572,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
21/09/2020	6.3.1.2.0.00.00		572,00	
21/09/2020	6.3.1.3.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		585,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		585,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			585,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		585,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			585,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		585,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 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.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		958,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		958,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			958,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			958,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		958,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			958,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		958,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			958,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 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.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.437,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.437,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.437,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.437,00
SUB-TOTAL			**2.874,00**	**2.874,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.437,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.437,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.437,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.437,00
SUB-TOTAL			**2.874,00**	**2.874,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		200,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		200,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.496,00	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.496,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.496,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.496,00
SUB-TOTAL			**4.992,00**	**4.992,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.496,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.496,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.496,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.496,00
SUB-TOTAL			**4.992,00**	**4.992,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2815 DA LIQUIDAÇÃO 2825 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.		
21/09/2020	7.9.6.1.1.00.00			553,14
21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01			553,14
21/09/2020	8.1.2.3.1.02.02		553,14	
21/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			553,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2815 DA LIQUIDAÇÃO 2825 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			553,14
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			553,14
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2815 DA LIQUIDAÇÃO 2825 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.		
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
21/09/2020	3.3.2.3.1.05.00			553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
21/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.512,27	
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
21/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.512,27	
21/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.512,27	
21/09/2020	4.5.2.1.4.06.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4764 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4764 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4764 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			160,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			160,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			160,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			546,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			546,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			546,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			546,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			546,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			546,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.309,62	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.309,62
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.309,62	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.309,62
SUB-TOTAL			**2.619,24**	**2.619,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.309,62	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.309,62
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.309,62	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.309,62
SUB-TOTAL			**2.619,24**	**2.619,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.309,62
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.309,62	
SUB-TOTAL			**1.309,62**	**1.309,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.513,90	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.513,90
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.513,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.513,90	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.513,90
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.513,90	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.513,90
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.156,56	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.156,56
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.156,56	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.156,56
SUB-TOTAL			**4.313,12**	**4.313,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.156,56	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.156,56
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.156,56	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.156,56
SUB-TOTAL			**4.313,12**	**4.313,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.156,56
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.156,56	
SUB-TOTAL			**2.156,56**	**2.156,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.677,07	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.677,07
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.677,07	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.677,07
SUB-TOTAL			**9.354,14**	**9.354,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.677,07	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.677,07
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.677,07	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.677,07
SUB-TOTAL			**9.354,14**	**9.354,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.677,07
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.677,07	
SUB-TOTAL			**4.677,07**	**4.677,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.660,48	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.660,48
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.660,48	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.660,48
SUB-TOTAL			**19.320,96**	**19.320,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.660,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.660,48
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.660,48	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.660,48
SUB-TOTAL			**19.320,96**	**19.320,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.660,48
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.660,48	
SUB-TOTAL			**9.660,48**	**9.660,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.347,20	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.347,20
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.347,20	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.347,20
SUB-TOTAL			**8.694,40**	**8.694,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.347,20	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.347,20
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.347,20	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.347,20
SUB-TOTAL			**8.694,40**	**8.694,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.347,20
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.347,20	
SUB-TOTAL			**4.347,20**	**4.347,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.850,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.850,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.850,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.850,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.850,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.850,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.850,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.850,00	
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			645,33
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			645,33
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			645,33
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			553,14
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4795 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			553,14
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4795 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			553,14
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4795 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			553,14
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			829,71
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			829,71
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			829,71
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		970,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			970,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		970,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		970,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			970,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		970,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			970,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		970,00	
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		650,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			650,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		650,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		650,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			650,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		650,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			650,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		650,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			650,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		650,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		650,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			650,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		650,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			650,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		235,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			235,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		235,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			235,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		235,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			235,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		235,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			235,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			235,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		235,00	
SUB-TOTAL			**235,00**	**235,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4802, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			150,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4802, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			150,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4802, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			150,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.590,96	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.590,96
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.590,96	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.590,96
SUB-TOTAL			**5.181,92**	**5.181,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.590,96	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.590,96
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.590,96	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.590,96
SUB-TOTAL			**5.181,92**	**5.181,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.590,96
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.590,96	
SUB-TOTAL			**2.590,96**	**2.590,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.347,30	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.347,30
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.347,30	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.347,30
SUB-TOTAL			**2.694,60**	**2.694,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.347,30	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.347,30
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.347,30	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.347,30
SUB-TOTAL			**2.694,60**	**2.694,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.347,30
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.347,30	
SUB-TOTAL			**1.347,30**	**1.347,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.300,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.300,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.300,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.300,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.300,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.300,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.300,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, 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.		
21/09/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.090,00	
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
21/09/2020	8.9.5.6.2.01.00			3.090,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
21/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.400,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.400,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.400,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.550,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.550,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.550,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.550,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.550,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.550,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.550,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.550,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.642,50	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.642,50
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.642,50	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.642,50
SUB-TOTAL			**23.285,00**	**23.285,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.642,50	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.642,50
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.642,50	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.642,50
SUB-TOTAL			**23.285,00**	**23.285,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.642,50
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.642,50	
SUB-TOTAL			**11.642,50**	**11.642,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.498,20
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.498,20
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.498,20
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			420,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		420,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			420,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			420,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.650,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.650,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.650,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.650,00
SUB-TOTAL			**5.300,00**	**5.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.650,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.650,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.650,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.650,00
SUB-TOTAL			**5.300,00**	**5.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.650,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.650,00	
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.400,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.400,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.400,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.400,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.400,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.400,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.760,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.760,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.760,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.760,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.760,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.760,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.760,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.760,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, 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.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		393,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			393,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		393,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			393,00
SUB-TOTAL			**786,00**	**786,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, 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.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		393,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			393,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		393,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			393,00
SUB-TOTAL			**786,00**	**786,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, 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.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			393,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		393,00	
SUB-TOTAL			**393,00**	**393,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		310,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			310,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		310,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		310,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			310,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		310,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			310,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		935,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			935,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		935,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		935,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			935,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		935,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			935,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		935,00	
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.251,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.251,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.251,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.251,00
SUB-TOTAL			**2.502,00**	**2.502,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.251,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.251,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.251,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.251,00
SUB-TOTAL			**2.502,00**	**2.502,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.251,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.251,00	
SUB-TOTAL			**1.251,00**	**1.251,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,87
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			353,87
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			353,87
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.202,55	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.202,55
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.202,55	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.202,55
SUB-TOTAL			**2.405,10**	**2.405,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.202,55	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.202,55
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.202,55	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.202,55
SUB-TOTAL			**2.405,10**	**2.405,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.202,55
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.202,55	
SUB-TOTAL			**1.202,55**	**1.202,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.825,03	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.825,03
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.825,03	
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.825,03
SUB-TOTAL			**5.650,06**	**5.650,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.825,03	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.825,03
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.825,03	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.825,03
SUB-TOTAL			**5.650,06**	**5.650,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.825,03
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.825,03	
SUB-TOTAL			**2.825,03**	**2.825,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4831 DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNI OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.400,00	
21/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
21/09/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4831 DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNI OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.400,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.400,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4831 DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNI OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.400,00	
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4838 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
21/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		850.000,00	
21/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			850.000,00
21/09/2020	8.2.2.1.1.02.01		850.000,00	
21/09/2020	8.2.2.1.1.02.02			850.000,00
SUB-TOTAL			**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4838 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		850.000,00	
21/09/2020	4.5.1.1.2.02.00			850.000,00
SUB-TOTAL			**850.000,00**	**850.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
21/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
21/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
21/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
21/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
21/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
21/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
21/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
21/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
21/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
21/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
21/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
21/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
21/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
21/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,87
21/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4798, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.213,75	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.213,75
SUB-TOTAL			**3.213,75**	**3.213,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4798, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.213,75
21/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		3.213,75	
SUB-TOTAL			**3.213,75**	**3.213,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4830, 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.		
21/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		140,80	
21/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			140,80
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4830, 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.		
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			140,80
21/09/2020	2.1.8.8.1.01.03		140,80	
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 633 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		231,90	
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			231,90
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		231,90	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			231,90
SUB-TOTAL			**463,80**	**463,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 633 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.		
21/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		231,90	
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			231,90
SUB-TOTAL			**231,90**	**231,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 634 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.960,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.960,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.960,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.960,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 634 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
21/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		6.960,00	
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.960,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 635 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.437,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.437,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.437,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.437,00
SUB-TOTAL			**2.874,00**	**2.874,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 635 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.		
21/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.437,00	
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.437,00
SUB-TOTAL			**1.437,00**	**1.437,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 636 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.		
21/09/2020	8.9.6.2.2.01.00		572,00	
21/09/2020	8.9.6.2.2.05.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 636 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.		
21/09/2020	6.3.1.1.0.00.00		572,00	
21/09/2020	6.3.1.2.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 636 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.		
21/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		572,00	
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 637 DA EM LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTD 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.		
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.960,00
21/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.960,00	
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.960,00
21/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.960,00	
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 637 DA EM LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTD 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.		
21/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			6.960,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.960,00	
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.213,75	
21/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.213,75
SUB-TOTAL			**3.213,75**	**3.213,75**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
21/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		140,80	
21/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			140,80
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 134 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.		
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			46.000,00
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 133 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 133 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.		
22/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			46.000,00
22/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		46.000,00	
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 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.		
22/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.533,02	
22/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.533,02	
22/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.533,02
22/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.533,02	
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.533,02
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.533,02
SUB-TOTAL			**28.599,06**	**28.599,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 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.		
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.533,02	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.533,02
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.533,02	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.533,02
SUB-TOTAL			**19.066,04**	**19.066,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 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.		
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.533,02
22/09/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.533,02	
SUB-TOTAL			**9.533,02**	**9.533,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 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.		
22/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.170,32	
22/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		18.170,32	
22/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			18.170,32
22/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.170,32	
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.170,32
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.170,32
SUB-TOTAL			**54.510,96**	**54.510,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.170,32	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.170,32
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.170,32	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.170,32
SUB-TOTAL			**36.340,64**	**36.340,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 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.				
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			18.170,32
22/09/2020	3.3.2.3.1.31.00		18.170,32	
SUB-TOTAL			**18.170,32**	**18.170,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.282,80	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.282,80
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.282,80	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.282,80
SUB-TOTAL			**8.565,60**	**8.565,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.282,80	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.282,80
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.282,80	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.282,80
SUB-TOTAL			**8.565,60**	**8.565,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.282,80
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.282,80	
SUB-TOTAL			**4.282,80**	**4.282,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		149.000,00	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			149.000,00
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		149.000,00	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			149.000,00
SUB-TOTAL			**298.000,00**	**298.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		149.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			149.000,00
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		149.000,00	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			149.000,00
SUB-TOTAL			**298.000,00**	**298.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			149.000,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		149.000,00	
SUB-TOTAL			**149.000,00**	**149.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		442,51	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			442,51
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		442,51	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			442,51
SUB-TOTAL			**885,02**	**885,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		442,51	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			442,51
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		442,51	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			442,51
SUB-TOTAL			**885,02**	**885,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			442,51
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		442,51	
SUB-TOTAL			**442,51**	**442,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,83	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,83
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,83	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,83	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,83
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,83	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 2300049, FICHA DE DESPESA 264.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,83
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,83	
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.498,20
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.498,20
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.498,20
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		156.000,00	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			156.000,00
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		156.000,00	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			156.000,00
SUB-TOTAL			**312.000,00**	**312.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, 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.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		156.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			156.000,00
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		156.000,00	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			156.000,00
SUB-TOTAL			**312.000,00**	**312.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, 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.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			156.000,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		156.000,00	
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.750,00	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.750,00
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.750,00	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.750,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.750,00
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.750,00	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.750,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		78.000,00	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			78.000,00
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		78.000,00	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			78.000,00
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		78.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			78.000,00
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		78.000,00	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			78.000,00
SUB-TOTAL			**156.000,00**	**156.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			78.000,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		78.000,00	
SUB-TOTAL			**78.000,00**	**78.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			300,00
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		300,00	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			300,00
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			300,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.533,02	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.533,02
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.533,02	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.533,02
SUB-TOTAL			**19.066,04**	**19.066,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.533,02	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.533,02
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.533,02	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.533,02
SUB-TOTAL			**19.066,04**	**19.066,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300041, FICHA DE DESPESA 268.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.533,02
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.533,02	
SUB-TOTAL			**9.533,02**	**9.533,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.754,77	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.754,77
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		17.754,77	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			17.754,77
SUB-TOTAL			**35.509,54**	**35.509,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		17.754,77	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			17.754,77
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		17.754,77	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			17.754,77
SUB-TOTAL			**35.509,54**	**35.509,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.				
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.754,77
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		17.754,77	
SUB-TOTAL			**17.754,77**	**17.754,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.				
22/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		415,55	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			415,55
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		415,55	
22/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			415,55
SUB-TOTAL			**831,10**	**831,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.				
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		415,55	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			415,55
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		415,55	
22/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			415,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**831,10**	**831,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.		
22/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			415,55
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		415,55	
SUB-TOTAL			**415,55**	**415,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,83	
22/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,83	
22/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,83
22/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,83	
22/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,83
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		415,55	
22/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		415,55	
22/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			415,55
22/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			415,55
SUB-TOTAL			**831,10**	**831,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		415,55	
22/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			415,55
SUB-TOTAL			**415,55**	**415,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4840, 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.		
22/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		188,68	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			188,68
SUB-TOTAL			**188,68**	**188,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4840, 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.		
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			188,68
22/09/2020	2.1.8.8.1.01.08		188,68	
SUB-TOTAL			**188,68**	**188,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, 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.		
22/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		141,51	
22/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			141,51
SUB-TOTAL			**141,51**	**141,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, 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.		
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			141,51
22/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		141,51	
SUB-TOTAL			**141,51**	**141,51**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
22/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		188,68	
22/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			188,68
SUB-TOTAL			**188,68**	**188,68**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		141,51	
22/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			141,51
SUB-TOTAL			**141,51**	**141,51**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 132 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 132 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.		
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			14.700,00
23/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		14.700,00	
SUB-TOTAL			**14.700,00**	**14.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 134 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 134 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 283.		
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			46.000,00
23/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		46.000,00	
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES 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.		
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.700,00	
23/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.700,00
SUB-TOTAL			**14.700,00**	**14.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES 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.		
23/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.700,00	
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.700,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.700,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.700,00
SUB-TOTAL			**29.400,00**	**29.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.		
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		46.000,00	
23/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			46.000,00
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.		
23/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		46.000,00	
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.000,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			46.000,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			46.000,00
SUB-TOTAL			**92.000,00**	**92.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		300.000,00	
23/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
23/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		300.000,00	
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		300.000,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			300.000,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			300.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		340.200,00	
23/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			340.200,00
SUB-TOTAL			**340.200,00**	**340.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
23/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		340.200,00	
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		340.200,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			340.200,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			340.200,00
SUB-TOTAL			**680.400,00**	**680.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1630 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			340.046,93
23/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		340.046,93	
SUB-TOTAL			**340.046,93**	**340.046,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1630 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
23/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			340.046,93
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			340.046,93
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		340.046,93	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		340.046,93	
SUB-TOTAL			**680.093,86**	**680.093,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1631 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.250,00
23/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		38.250,00	
SUB-TOTAL			**38.250,00**	**38.250,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1631 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
23/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			38.250,00
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			38.250,00
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		38.250,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		38.250,00	
SUB-TOTAL			**76.500,00**	**76.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1632 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			106.050,04
23/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		106.050,04	
SUB-TOTAL			**106.050,04**	**106.050,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1632 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			106.050,04
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			106.050,04
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		106.050,04	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		106.050,04	
SUB-TOTAL			**212.100,08**	**212.100,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			534.149,96
23/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		534.149,96	
SUB-TOTAL			**534.149,96**	**534.149,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			534.149,96
23/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			534.149,96
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		534.149,96	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		534.149,96	
SUB-TOTAL			**1.068.299,92**	**1.068.299,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
23/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
23/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			468,00
23/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			468,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			468,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			468,00
23/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		585,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			585,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		585,00	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		585,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			585,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		585,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			585,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		585,00	
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		958,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			958,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		958,00	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			958,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		958,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			958,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		958,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			958,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			958,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		958,00	
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.437,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.437,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.437,00	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.437,00
SUB-TOTAL			**2.874,00**	**2.874,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.437,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.437,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.437,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.437,00
SUB-TOTAL			**2.874,00**	**2.874,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.437,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.437,00	
SUB-TOTAL			**1.437,00**	**1.437,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.496,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.496,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.496,00	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.496,00
SUB-TOTAL			**4.992,00**	**4.992,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.496,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.496,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.496,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.496,00
SUB-TOTAL			**4.992,00**	**4.992,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.496,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.496,00	
SUB-TOTAL			**2.496,00**	**2.496,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			468,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, 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.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			468,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, 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.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			468,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, 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.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, 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.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, 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.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.304,50	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.304,50
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.304,50	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.304,50
SUB-TOTAL			**4.609,00**	**4.609,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.304,50	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.304,50
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.304,50	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.304,50
SUB-TOTAL			**4.609,00**	**4.609,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.304,50
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.304,50	
SUB-TOTAL			**2.304,50**	**2.304,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.718,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.718,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.718,00	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.718,00
SUB-TOTAL			**7.436,00**	**7.436,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.		
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.718,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.718,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.718,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.718,00
SUB-TOTAL			**7.436,00**	**7.436,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.		
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.718,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.718,00	
SUB-TOTAL			**3.718,00**	**3.718,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, 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.		
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.750,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.750,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.750,00	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, 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.		
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.750,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.750,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.750,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, 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.		
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.750,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.750,00	
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.018,50	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.018,50
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.018,50	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.018,50
SUB-TOTAL			**4.037,00**	**4.037,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.018,50	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.018,50
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.018,50	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.018,50
SUB-TOTAL			**4.037,00**	**4.037,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.018,50
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.018,50	
SUB-TOTAL			**2.018,50**	**2.018,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, 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.		
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.480,50	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.480,50
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.480,50	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.480,50
SUB-TOTAL			**4.961,00**	**4.961,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, 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.		
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.480,50	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.480,50
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.480,50	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.480,50
SUB-TOTAL			**4.961,00**	**4.961,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, 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.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.480,50
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.480,50	
SUB-TOTAL			**2.480,50**	**2.480,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, 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.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.007,50	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.007,50
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.007,50	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.007,50
SUB-TOTAL			**4.015,00**	**4.015,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, 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.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.007,50	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.007,50
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.007,50	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.007,50
SUB-TOTAL			**4.015,00**	**4.015,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, 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.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.007,50
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.007,50	
SUB-TOTAL			**2.007,50**	**2.007,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, 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.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.000,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.000,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.000,00	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, 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.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.000,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.000,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.000,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, 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.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.000,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		572,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			572,00
23/09/2020	8.9.6.2.2.02.00		572,00	
23/09/2020	8.9.6.2.2.03.00			572,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/09/2020	6.3.1.3.0.00.00		572,00	
23/09/2020	6.3.1.4.0.00.00			572,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			572,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		572,00	
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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.		
23/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		415,55	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			415,55
SUB-TOTAL			**415,55**	**415,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			415,55
23/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		415,55	
SUB-TOTAL			**415,55**	**415,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.021,50
23/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		5.021,50	
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.244,00
23/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.244,00	
SUB-TOTAL			**2.244,00**	**2.244,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.238,50
23/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.238,50	
SUB-TOTAL			**2.238,50**	**2.238,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 638 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.708,68	
23/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.708,68
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.708,68	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.708,68
SUB-TOTAL			**7.417,36**	**7.417,36**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 638 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.708,68	
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.708,68
SUB-TOTAL			**3.708,68**	**3.708,68**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 639 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.030,62	
23/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.030,62
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.030,62	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.030,62
SUB-TOTAL			**4.061,24**	**4.061,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 639 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.030,62	
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.030,62
SUB-TOTAL			**2.030,62**	**2.030,62**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 640 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.630,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.630,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.630,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.630,00
SUB-TOTAL			**13.260,00**	**13.260,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 640 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		6.630,00	
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.630,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.021,50	
23/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.021,50
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.021,50	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.021,50
SUB-TOTAL			**10.043,00**	**10.043,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
23/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.021,50	
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.021,50
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.244,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.244,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.244,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.244,00
SUB-TOTAL			**4.488,00**	**4.488,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.244,00	
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.244,00
SUB-TOTAL			**2.244,00**	**2.244,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.238,50	
23/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.238,50
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.238,50	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.238,50
SUB-TOTAL			**4.477,00**	**4.477,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
23/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.238,50	
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.238,50
SUB-TOTAL			**2.238,50**	**2.238,50**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		415,55	
23/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			415,55
SUB-TOTAL			**415,55**	**415,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 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.				
24/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.652,28	
24/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.652,28	
24/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.652,28
24/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.652,28	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.652,28
24/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.652,28
SUB-TOTAL			**10.956,84**	**10.956,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 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.				
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.652,28	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.652,28
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.652,28	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.652,28
SUB-TOTAL			**7.304,56**	**7.304,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 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.				
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.652,28
24/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		3.652,28	
SUB-TOTAL			**3.652,28**	**3.652,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 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.				
24/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.180,59	
24/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.180,59	
24/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.180,59
24/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.180,59	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.180,59
24/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.180,59
SUB-TOTAL			**30.541,77**	**30.541,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 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.				
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.180,59	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.180,59
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.180,59	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.180,59
SUB-TOTAL			**20.361,18**	**20.361,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 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.				
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.180,59
24/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		10.180,59	
SUB-TOTAL			**10.180,59**	**10.180,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
24/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		62.100,00	
24/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		62.100,00	
24/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			62.100,00
24/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		62.100,00	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			62.100,00
24/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			62.100,00
SUB-TOTAL			**186.300,00**	**186.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		62.100,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			62.100,00
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		62.100,00	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			62.100,00
SUB-TOTAL			**124.200,00**	**124.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			62.100,00
24/09/2020	3.3.2.3.1.31.00		62.100,00	
SUB-TOTAL			**62.100,00**	**62.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
24/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		125.370,69	
24/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		125.370,69	
24/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			125.370,69
24/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		125.370,69	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			125.370,69
24/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			125.370,69
SUB-TOTAL			**376.112,07**	**376.112,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		125.370,69	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			125.370,69
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		125.370,69	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			125.370,69
SUB-TOTAL			**250.741,38**	**250.741,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			125.370,69
24/09/2020	3.3.2.3.1.31.00		125.370,69	
SUB-TOTAL			**125.370,69**	**125.370,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.021,50	
24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		5.021,50	
24/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			5.021,50
24/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.021,50	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.021,50
24/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.021,50
SUB-TOTAL			**15.064,50**	**15.064,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.021,50	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.021,50
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.021,50	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.021,50
SUB-TOTAL			**10.043,00**	**10.043,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.244,00	
24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.244,00	
24/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.244,00
24/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.244,00	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.244,00
24/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.244,00
SUB-TOTAL			**6.732,00**	**6.732,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
24/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.244,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.244,00
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.244,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.244,00
SUB-TOTAL			**4.488,00**	**4.488,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 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.		
24/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.238,50	
24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.238,50	
24/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.238,50
24/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.238,50	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.238,50
24/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.238,50
SUB-TOTAL			**6.715,50**	**6.715,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 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.		
24/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.238,50	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.238,50
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.238,50	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.238,50
SUB-TOTAL			**4.477,00**	**4.477,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.630,00	
24/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.630,00	
24/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.630,00
24/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.630,00
SUB-TOTAL			**13.260,00**	**13.260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.630,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.630,00
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.630,00	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.630,00
SUB-TOTAL			**13.260,00**	**13.260,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		330,04	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			330,04
SUB-TOTAL			**330,04**	**330,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			330,04
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		330,04	
SUB-TOTAL			**330,04**	**330,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		854,89	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			854,89
SUB-TOTAL			**854,89**	**854,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			854,89
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		854,89	
SUB-TOTAL			**854,89**	**854,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		713,18	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			713,18
SUB-TOTAL			**713,18**	**713,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			713,18
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		713,18	
SUB-TOTAL			**713,18**	**713,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		138,38	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			138,38
SUB-TOTAL			**138,38**	**138,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			138,38
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		138,38	
SUB-TOTAL			**138,38**	**138,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		142,99	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			142,99
SUB-TOTAL			**142,99**	**142,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			142,99
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		142,99	
SUB-TOTAL			**142,99**	**142,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		136,38	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			136,38
SUB-TOTAL			**136,38**	**136,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			136,38
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		136,38	
SUB-TOTAL			**136,38**	**136,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		430,80	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			430,80
SUB-TOTAL			**430,80**	**430,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			430,80
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		430,80	
SUB-TOTAL			**430,80**	**430,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		287,20	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			287,20
SUB-TOTAL			**287,20**	**287,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			287,20
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		287,20	
SUB-TOTAL			**287,20**	**287,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		137,77	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			137,77
SUB-TOTAL			**137,77**	**137,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			137,77
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		137,77	
SUB-TOTAL			**137,77**	**137,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		419,21	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			419,21
SUB-TOTAL			**419,21**	**419,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			419,21
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		419,21	
SUB-TOTAL			**419,21**	**419,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		137,77	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			137,77
SUB-TOTAL			**137,77**	**137,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			137,77
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		137,77	
SUB-TOTAL			**137,77**	**137,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		204,56	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			204,56
SUB-TOTAL			**204,56**	**204,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			204,56
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		204,56	
SUB-TOTAL			**204,56**	**204,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		274,15	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			274,15
SUB-TOTAL			**274,15**	**274,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			274,15
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		274,15	
SUB-TOTAL			**274,15**	**274,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		134,66	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			134,66
SUB-TOTAL			**134,66**	**134,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			134,66
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		134,66	
SUB-TOTAL			**134,66**	**134,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		403,24	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			403,24
SUB-TOTAL			**403,24**	**403,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			403,24
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		403,24	
SUB-TOTAL			**403,24**	**403,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		401,78	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			401,78
SUB-TOTAL			**401,78**	**401,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			401,78
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		401,78	
SUB-TOTAL			**401,78**	**401,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		133,29	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			133,29
SUB-TOTAL			**133,29**	**133,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			133,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		133,29	
SUB-TOTAL			**133,29**	**133,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		133,30	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			133,30
SUB-TOTAL			**133,30**	**133,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			133,30
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		133,30	
SUB-TOTAL			**133,30**	**133,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		133,30	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			133,30
SUB-TOTAL			**133,30**	**133,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			133,30
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		133,30	
SUB-TOTAL			**133,30**	**133,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		298,74	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			298,74
SUB-TOTAL			**298,74**	**298,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			298,74
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		298,74	
SUB-TOTAL			**298,74**	**298,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		198,74	
24/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			198,74
SUB-TOTAL			**198,74**	**198,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			198,74
24/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		198,74	
SUB-TOTAL			**198,74**	**198,74**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1468 EM NOME DE AL ICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA D E DESPESA 260.		
24/09/2020	8.9.5.3.1.00.00		1.000,00	
24/09/2020	8.9.5.3.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,06
24/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,06	
SUB-TOTAL			**56,06**	**56,06**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 644 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.940,08	
24/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			10.940,08
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.940,08	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			10.940,08
SUB-TOTAL			**21.880,16**	**21.880,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 644 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		10.940,08	
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.940,08
SUB-TOTAL			**10.940,08**	**10.940,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 1626 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.960,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.960,00
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.960,00	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.960,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 1626 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		
24/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		6.960,00	
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.960,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 646 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.500,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			25.500,00
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.500,00	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 646 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		25.500,00	
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			25.500,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 647 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.345,52	
24/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			8.345,52
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.345,52	
24/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			8.345,52
SUB-TOTAL			**16.691,04**	**16.691,04**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 647 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		8.345,52	
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.345,52
SUB-TOTAL			**8.345,52**	**8.345,52**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 119 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 119 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 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			46.843,20
25/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		46.843,20	
SUB-TOTAL			**46.843,20**	**46.843,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		19.000,00	
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			19.000,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
25/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		19.000,00	
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		19.000,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			19.000,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		39.350,00	
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			39.350,00
SUB-TOTAL			**39.350,00**	**39.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
25/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		39.350,00	
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		39.350,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			39.350,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			39.350,00
SUB-TOTAL			**78.700,00**	**78.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		30.000,00	
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
25/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.				
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		23.010,25	
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			23.010,25
SUB-TOTAL			**23.010,25**	**23.010,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.				
25/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		23.010,25	
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		23.010,25	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			23.010,25
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			23.010,25
SUB-TOTAL			**46.020,50**	**46.020,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1642 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.				
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		46.152,00	
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			46.152,00
SUB-TOTAL			**46.152,00**	**46.152,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1642 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.				
25/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		46.152,00	
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.152,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			46.152,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			46.152,00
SUB-TOTAL			**92.304,00**	**92.304,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			30.000,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			30.000,00
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
25/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			23.010,25
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		23.010,25	
SUB-TOTAL			**23.010,25**	**23.010,25**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
25/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			23.010,25
25/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			23.010,25
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		23.010,25	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		23.010,25	
SUB-TOTAL			**46.020,50**	**46.020,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 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.				
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			737,52
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			737,52
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 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.				
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			737,52
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 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.				
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			737,52
25/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 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.				
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 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.				
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 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.				
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
25/09/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
25/09/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 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.				
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 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.				
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 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.				
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
25/09/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 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.				
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
25/09/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
25/09/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.789,75	
25/09/2020	8.1.2.3.1.06.01		10.789,75	
25/09/2020	8.1.2.3.1.06.02			10.789,75
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.789,75	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.789,75
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.789,75
SUB-TOTAL			**32.369,25**	**32.369,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.789,75	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.789,75
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.789,75	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.789,75
SUB-TOTAL			**21.579,50**	**21.579,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
25/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			10.789,75
25/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		10.789,75	
SUB-TOTAL			**10.789,75**	**10.789,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 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.		
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.838,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.838,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.838,00
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.838,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.838,00
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.838,00
SUB-TOTAL			**32.514,00**	**32.514,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 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.		
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.838,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.838,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.838,00	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.838,00
SUB-TOTAL			**21.676,00**	**21.676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 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.		
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.838,00
25/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		10.838,00	
SUB-TOTAL			**10.838,00**	**10.838,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 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.		
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.858,22	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.858,22	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.858,22
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.858,22	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.858,22
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.858,22
SUB-TOTAL			**5.574,66**	**5.574,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 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.		
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.858,22	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.858,22
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.858,22	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.858,22
SUB-TOTAL			**3.716,44**	**3.716,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 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.		
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.858,22
25/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.858,22	
SUB-TOTAL			**1.858,22**	**1.858,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 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.		
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.234,27	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.234,27	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.234,27
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.234,27	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.234,27
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.234,27
SUB-TOTAL			**39.702,81**	**39.702,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 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.		
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.234,27	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.234,27
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.234,27	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.234,27
SUB-TOTAL			**26.468,54**	**26.468,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 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.		
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.234,27
25/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		13.234,27	
SUB-TOTAL			**13.234,27**	**13.234,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 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.		
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.848,83	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.848,83	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.848,83
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.848,83	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.848,83
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.848,83
SUB-TOTAL			**17.546,49**	**17.546,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 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.		
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.848,83	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.848,83
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.848,83	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.848,83
SUB-TOTAL			**11.697,66**	**11.697,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 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.		
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.848,83
25/09/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.848,83	
SUB-TOTAL			**5.848,83**	**5.848,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 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.				
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		160.867,63	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			160.867,63
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		160.867,63	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			160.867,63
25/09/2020	8.9.6.2.2.01.00		160.867,63	
25/09/2020	8.9.6.2.2.02.00			160.867,63
SUB-TOTAL			**482.602,89**	**482.602,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 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.				
25/09/2020	6.3.1.1.0.00.00		160.867,63	
25/09/2020	6.3.1.3.0.00.00			160.867,63
SUB-TOTAL			**160.867,63**	**160.867,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 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.				
25/09/2020	1.2.3.2.1.06.01		160.867,63	
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			160.867,63
SUB-TOTAL			**160.867,63**	**160.867,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 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.				
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		120.194,91	
25/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			120.194,91
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		120.194,91	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			120.194,91
25/09/2020	8.9.6.2.2.01.00		120.194,91	
25/09/2020	8.9.6.2.2.02.00			120.194,91
SUB-TOTAL			**360.584,73**	**360.584,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 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.				
25/09/2020	6.3.1.1.0.00.00		120.194,91	
25/09/2020	6.3.1.3.0.00.00			120.194,91
SUB-TOTAL			**120.194,91**	**120.194,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 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.				
25/09/2020	1.2.3.2.1.06.01		120.194,91	
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			120.194,91
SUB-TOTAL			**120.194,91**	**120.194,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.345,52	
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.345,52	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.345,52
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.345,52
SUB-TOTAL			**16.691,04**	**16.691,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		8.345,52	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.345,52
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		8.345,52	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.345,52
SUB-TOTAL			**16.691,04**	**16.691,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.500,00	
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.500,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.500,00
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		25.500,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.500,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		25.500,00	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.				
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.960,00	
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.960,00	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.960,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.960,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1626 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.960,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.960,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.960,00	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.960,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.		
25/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		23.010,25	
25/09/2020	8.1.2.3.1.06.01		23.010,25	
25/09/2020	8.1.2.3.1.06.02			23.010,25
25/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		23.010,25	
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			23.010,25
25/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			23.010,25
SUB-TOTAL			**69.030,75**	**69.030,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.		
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		23.010,25	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			23.010,25
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		23.010,25	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			23.010,25
SUB-TOTAL			**46.020,50**	**46.020,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.		
25/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			23.010,25
25/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		23.010,25	
SUB-TOTAL			**23.010,25**	**23.010,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, 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.		
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		154.432,94	
25/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			154.432,94
25/09/2020	8.9.6.2.2.02.00		154.432,94	
25/09/2020	8.9.6.2.2.03.00			154.432,94
SUB-TOTAL			**308.865,88**	**308.865,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, 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.		
25/09/2020	6.3.1.3.0.00.00		154.432,94	
25/09/2020	6.3.1.4.0.00.00			154.432,94
SUB-TOTAL			**154.432,94**	**154.432,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, 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.		
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			154.432,94
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		154.432,94	
SUB-TOTAL			**154.432,94**	**154.432,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, 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.		
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.434,69	
25/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.434,69
25/09/2020	8.9.6.2.2.02.00		6.434,69	
25/09/2020	8.9.6.2.2.03.00			6.434,69
SUB-TOTAL			**12.869,38**	**12.869,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, 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.		
25/09/2020	6.3.1.3.0.00.00		6.434,69	
25/09/2020	6.3.1.4.0.00.00			6.434,69
SUB-TOTAL			**6.434,69**	**6.434,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, 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.		
25/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			6.434,69
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.434,69	
SUB-TOTAL			**6.434,69**	**6.434,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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.				
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		115.387,13	
25/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			115.387,13
25/09/2020	8.9.6.2.2.02.00		115.387,13	
25/09/2020	8.9.6.2.2.03.00			115.387,13
SUB-TOTAL			**230.774,26**	**230.774,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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.				
25/09/2020	6.3.1.3.0.00.00		115.387,13	
25/09/2020	6.3.1.4.0.00.00			115.387,13
SUB-TOTAL			**115.387,13**	**115.387,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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.				
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			115.387,13
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		115.387,13	
SUB-TOTAL			**115.387,13**	**115.387,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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.				
25/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.807,78	
25/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.807,78
25/09/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.807,78	
25/09/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.807,78
SUB-TOTAL			**9.615,56**	**9.615,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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.				
25/09/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.807,78	
25/09/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.807,78
SUB-TOTAL			**4.807,78**	**4.807,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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.				
25/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.807,78
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.807,78	
SUB-TOTAL			**4.807,78**	**4.807,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4				
893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.608,67	
25/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.608,67	
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.608,67
25/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.608,67
SUB-TOTAL			**3.217,34**	**3.217,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4				
893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.608,67	
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.608,67
SUB-TOTAL			**1.608,67**	**1.608,67**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4				
893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		4.826,02	
25/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		4.826,02	
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			4.826,02
25/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			4.826,02
SUB-TOTAL			**9.652,04**	**9.652,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4				
893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		4.826,02	
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.08			4.826,02
SUB-TOTAL			**4.826,02**	**4.826,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4				
897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.201,94	
25/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.201,94	
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.201,94
25/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.201,94
SUB-TOTAL			**2.403,88**	**2.403,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.201,94	
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.201,94
SUB-TOTAL			**1.201,94**	**1.201,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.605,84	
25/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.605,84	
25/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.605,84
25/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.605,84
SUB-TOTAL			**7.211,68**	**7.211,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.605,84	
25/09/2020	2.1.8.8.1.01.08			3.605,84
SUB-TOTAL			**3.605,84**	**3.605,84**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2020, FIRMADO COM NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
25/09/2020	7.1.2.3.1.04.00		46.152,00	
25/09/2020	8.1.2.3.1.04.01			46.152,00
SUB-TOTAL			**46.152,00**	**46.152,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.260,50
25/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.260,50	
SUB-TOTAL			**2.260,50**	**2.260,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			101,60
25/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		101,60	
SUB-TOTAL			**101,60**	**101,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			163,11
25/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		163,11	
SUB-TOTAL			**163,11**	**163,11**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 648 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.				
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.260,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.260,50
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.260,50	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.260,50
SUB-TOTAL			**4.521,00**	**4.521,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 648 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.				
25/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.260,50	
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.260,50
SUB-TOTAL			**2.260,50**	**2.260,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 649 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		398,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			398,00
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		398,00	
25/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 649 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
25/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		398,00	
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			398,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1643 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		41.899,20	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			41.899,20
SUB-TOTAL			**41.899,20**	**41.899,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1643 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.				
28/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		41.899,20	
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		41.899,20	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			41.899,20
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			41.899,20
SUB-TOTAL			**83.798,40**	**83.798,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1644 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1644 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.		
28/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1645 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.786,38	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.786,38
SUB-TOTAL			**14.786,38**	**14.786,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1645 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.		
28/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.786,38	
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.786,38	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.786,38
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.786,38
SUB-TOTAL			**29.572,76**	**29.572,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1646 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1646 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.		
28/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1647 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.002,79	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.002,79
SUB-TOTAL			**7.002,79**	**7.002,79**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1647 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.		
28/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.002,79	
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.002,79	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.002,79
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.002,79
SUB-TOTAL			**14.005,58**	**14.005,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 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.		
28/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.998,95	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.998,95
SUB-TOTAL			**8.998,95**	**8.998,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 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.		
28/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.998,95	
28/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.998,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.998,95
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.998,95
SUB-TOTAL			**17.997,90**	**17.997,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
28/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
28/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
28/09/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1643 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
28/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		41.899,20	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		41.899,20	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			41.899,20
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			41.899,20
SUB-TOTAL			**83.798,40**	**83.798,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1643 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		41.899,20	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			41.899,20
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		41.899,20	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			41.899,20
SUB-TOTAL			**83.798,40**	**83.798,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1643 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
28/09/2020	2.1.8.9.1.01.01			41.899,20
28/09/2020	3.1.9.1.1.00.00		41.899,20	
SUB-TOTAL			**41.899,20**	**41.899,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1644 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.		
28/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1644 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1644 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.		
28/09/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
28/09/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1645 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.		
28/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.786,38	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.786,38	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.786,38
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.786,38
SUB-TOTAL			**29.572,76**	**29.572,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1645 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.786,38	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.786,38
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.786,38	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.786,38
SUB-TOTAL			**29.572,76**	**29.572,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1645 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.				
28/09/2020	2.1.1.4.2.99.01			14.786,38
28/09/2020	2.2.1.4.2.99.00		14.786,38	
SUB-TOTAL			**14.786,38**	**14.786,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1646 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.				
28/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1646 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1646 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.				
28/09/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
28/09/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1647 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.				
28/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.002,79	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.002,79	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.002,79
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.002,79
SUB-TOTAL			**14.005,58**	**14.005,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1647 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.002,79	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.002,79
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.002,79	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.002,79
SUB-TOTAL			**14.005,58**	**14.005,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1647 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.				
28/09/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.002,79
28/09/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.002,79	
SUB-TOTAL			**7.002,79**	**7.002,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1648 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.				
28/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1648 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1648 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.				
28/09/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
28/09/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1649 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.998,95	
28/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.998,95	
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.998,95
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.998,95
SUB-TOTAL			**17.997,90**	**17.997,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1649 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.998,95	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.998,95
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.998,95	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.998,95
SUB-TOTAL			**17.997,90**	**17.997,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1649 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.		
28/09/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.998,95
28/09/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.998,95	
SUB-TOTAL			**8.998,95**	**8.998,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		300.000,00	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		45.000,00	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			45.000,00
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		45.000,00	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			45.000,00
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		45.000,00	
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			45.000,00
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.365,00	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.365,00
SUB-TOTAL			**3.365,00**	**3.365,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		3.365,00	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			3.365,00
SUB-TOTAL			**3.365,00**	**3.365,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.365,00	
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			3.365,00
SUB-TOTAL			**3.365,00**	**3.365,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		52.800,00	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			52.800,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		52.800,00	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			52.800,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		52.800,00	
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			52.800,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		264.000,00	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			264.000,00
SUB-TOTAL			**264.000,00**	**264.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		264.000,00	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			264.000,00
SUB-TOTAL			**264.000,00**	**264.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		264.000,00	
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			264.000,00
SUB-TOTAL			**264.000,00**	**264.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		166.000,00	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			166.000,00
SUB-TOTAL			**166.000,00**	**166.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		166.000,00	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			166.000,00
SUB-TOTAL			**166.000,00**	**166.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		166.000,00	
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			166.000,00
SUB-TOTAL			**166.000,00**	**166.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		17.840,00	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.784,00	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.784,00
SUB-TOTAL			**1.784,00**	**1.784,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.784,00	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.784,00
SUB-TOTAL			**1.784,00**	**1.784,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.784,00	
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			1.784,00
SUB-TOTAL			**1.784,00**	**1.784,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.784,00	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.784,00
SUB-TOTAL			**1.784,00**	**1.784,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.784,00	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.784,00
SUB-TOTAL			**1.784,00**	**1.784,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.784,00	
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			1.784,00
SUB-TOTAL			**1.784,00**	**1.784,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		55.820,84	
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			55.820,84
SUB-TOTAL			**55.820,84**	**55.820,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		55.820,84	
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			55.820,84
SUB-TOTAL			**55.820,84**	**55.820,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		55.820,84	
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			55.820,84
SUB-TOTAL			**55.820,84**	**55.820,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00			17.840,00
28/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	6.2.1.1.0.00.00			17.840,00
28/09/2020	6.2.1.2.0.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
28/09/2020	4.5.2.1.3.07.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.820,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.820,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.820,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.820,00
SUB-TOTAL			**23.640,00**	**23.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.820,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.820,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.820,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.820,00
SUB-TOTAL			**23.640,00**	**23.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.820,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.820,00	
SUB-TOTAL			**11.820,00**	**11.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			180,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			180,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.820,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.820,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.820,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.820,00
SUB-TOTAL			**23.640,00**	**23.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.820,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.820,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.820,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.820,00
SUB-TOTAL			**23.640,00**	**23.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.820,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.820,00	
SUB-TOTAL			**11.820,00**	**11.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2300049, FICHA DE DESPESA 276.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			180,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			180,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.820,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.820,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.820,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.820,00
SUB-TOTAL			**23.640,00**	**23.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.820,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.820,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.820,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.820,00
SUB-TOTAL			**23.640,00**	**23.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.820,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.820,00	
SUB-TOTAL			**11.820,00**	**11.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			180,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			180,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.021,50	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.021,50
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.021,50	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.021,50
SUB-TOTAL			**10.043,00**	**10.043,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.021,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.021,50
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.021,50	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.021,50
SUB-TOTAL			**10.043,00**	**10.043,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.021,50
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.021,50	
SUB-TOTAL			**5.021,50**	**5.021,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.244,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.244,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.244,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.244,00
SUB-TOTAL			**4.488,00**	**4.488,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.244,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.244,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.244,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.244,00
SUB-TOTAL			**4.488,00**	**4.488,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.244,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.244,00	
SUB-TOTAL			**2.244,00**	**2.244,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.238,50	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.238,50
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.238,50	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.238,50
SUB-TOTAL			**4.477,00**	**4.477,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.238,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.238,50
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.238,50	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.238,50
SUB-TOTAL			**4.477,00**	**4.477,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.238,50
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.238,50	
SUB-TOTAL			**2.238,50**	**2.238,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		62.100,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			62.100,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		62.100,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			62.100,00
SUB-TOTAL			**124.200,00**	**124.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		62.100,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			62.100,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		62.100,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			62.100,00
SUB-TOTAL			**124.200,00**	**124.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			62.100,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		62.100,00	
SUB-TOTAL			**62.100,00**	**62.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		122.558,63	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			122.558,63
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		122.558,63	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			122.558,63
SUB-TOTAL			**245.117,26**	**245.117,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		122.558,63	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			122.558,63
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		122.558,63	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			122.558,63
SUB-TOTAL			**245.117,26**	**245.117,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			122.558,63
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		122.558,63	
SUB-TOTAL			**122.558,63**	**122.558,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.812,06	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.812,06
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.812,06	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.812,06
SUB-TOTAL			**5.624,12**	**5.624,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.812,06	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.812,06
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.812,06	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.812,06
SUB-TOTAL			**5.624,12**	**5.624,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.812,06
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.812,06	
SUB-TOTAL			**2.812,06**	**2.812,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.180,59	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.180,59
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.180,59	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.180,59
SUB-TOTAL			**20.361,18**	**20.361,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.180,59	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.180,59
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.180,59	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.180,59
SUB-TOTAL			**20.361,18**	**20.361,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.180,59
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.180,59	
SUB-TOTAL			**10.180,59**	**10.180,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.652,28	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.652,28
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.652,28	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.652,28
SUB-TOTAL			**7.304,56**	**7.304,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.652,28	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.652,28
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.652,28	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.652,28
SUB-TOTAL			**7.304,56**	**7.304,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.652,28
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.652,28	
SUB-TOTAL			**3.652,28**	**3.652,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.848,83	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.848,83
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.848,83	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.848,83
SUB-TOTAL			**11.697,66**	**11.697,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.848,83	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.848,83
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.848,83	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.848,83
SUB-TOTAL			**11.697,66**	**11.697,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.848,83
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.848,83	
SUB-TOTAL			**5.848,83**	**5.848,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.234,27	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.234,27
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.234,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.234,27
SUB-TOTAL			**26.468,54**	**26.468,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.234,27	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.234,27
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.234,27	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.234,27
SUB-TOTAL			**26.468,54**	**26.468,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.234,27
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.234,27	
SUB-TOTAL			**13.234,27**	**13.234,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.203,18	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.203,18
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.203,18	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.203,18
SUB-TOTAL			**20.406,36**	**20.406,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.203,18	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.203,18
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.203,18	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.203,18
SUB-TOTAL			**20.406,36**	**20.406,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.203,18
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.203,18	
SUB-TOTAL			**10.203,18**	**10.203,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		634,82	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			634,82
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		634,82	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			634,82
SUB-TOTAL			**1.269,64**	**1.269,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		634,82	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			634,82
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		634,82	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			634,82
SUB-TOTAL			**1.269,64**	**1.269,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			634,82
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		634,82	
SUB-TOTAL			**634,82**	**634,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.858,22	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.858,22
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.858,22	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.858,22
SUB-TOTAL			**3.716,44**	**3.716,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.858,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.858,22
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.858,22	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.858,22
SUB-TOTAL			**3.716,44**	**3.716,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.858,22
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.858,22	
SUB-TOTAL			**1.858,22**	**1.858,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			737,52
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			737,52
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			737,52
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.345,52	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.345,52
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.345,52	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.345,52
SUB-TOTAL			**16.691,04**	**16.691,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.345,52	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.345,52
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.345,52	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.345,52
SUB-TOTAL			**16.691,04**	**16.691,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.345,52
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.345,52	
SUB-TOTAL			**8.345,52**	**8.345,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.500,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.500,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.500,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.500,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.500,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.500,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.500,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		25.500,00	
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.630,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.630,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.630,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.630,00
SUB-TOTAL			**13.260,00**	**13.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, 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.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.630,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.630,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.630,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.630,00
SUB-TOTAL			**13.260,00**	**13.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.630,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.630,00	
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.960,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.960,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.960,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.960,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.960,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.960,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.960,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.960,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.960,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.960,00	
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		23.010,25	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			23.010,25
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		23.010,25	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			23.010,25
SUB-TOTAL			**46.020,50**	**46.020,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		23.010,25	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			23.010,25
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		23.010,25	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			23.010,25
SUB-TOTAL			**46.020,50**	**46.020,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			23.010,25
28/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		23.010,25	
SUB-TOTAL			**23.010,25**	**23.010,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.789,75	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.789,75
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.789,75	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.789,75
SUB-TOTAL			**21.579,50**	**21.579,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.789,75	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.789,75
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.789,75	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.789,75
SUB-TOTAL			**21.579,50**	**21.579,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.789,75
28/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.789,75	
SUB-TOTAL			**10.789,75**	**10.789,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		600.000,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			600.000,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		600.000,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		600.000,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			600.000,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		600.000,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			600.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			600.000,00
28/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		599.958,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			599.958,00
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		599.958,00	
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			599.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.916,00**	**1.199.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, 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.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		599.958,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			599.958,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		599.958,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			599.958,00
SUB-TOTAL			**1.199.916,00**	**1.199.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			599.958,00
28/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		599.958,00	
SUB-TOTAL			**599.958,00**	**599.958,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4906 DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		12.000,00	
28/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
28/09/2020	8.9.6.1.2.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4906 DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.00		12.000,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.04		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4906 DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		12.000,00	
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		180,00	
28/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		180,00	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			180,00
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		180,00	
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		180,00	
28/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		180,00	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			180,00
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		180,00	
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		180,00	
28/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		180,00	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			180,00
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		180,00	
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.812,06	
28/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.812,06	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.812,06
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.812,06
SUB-TOTAL			**5.624,12**	**5.624,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.812,06	
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			2.812,06
SUB-TOTAL			**2.812,06**	**2.812,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		634,82	
28/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		634,82	
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			634,82
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			634,82
SUB-TOTAL			**1.269,64**	**1.269,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		634,82	
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.08			634,82
SUB-TOTAL			**634,82**	**634,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4934, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.201,94	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.201,94
SUB-TOTAL			**1.201,94**	**1.201,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4934, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.201,94
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.201,94	
SUB-TOTAL			**1.201,94**	**1.201,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4935, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.605,84	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.605,84
SUB-TOTAL			**3.605,84**	**3.605,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4935, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.605,84
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.08		3.605,84	
SUB-TOTAL			**3.605,84**	**3.605,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4936, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.608,67	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.608,67
SUB-TOTAL			**1.608,67**	**1.608,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4936, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.608,67
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.608,67	
SUB-TOTAL			**1.608,67**	**1.608,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4937, 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.				
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		4.826,02	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.826,02
SUB-TOTAL			**4.826,02**	**4.826,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4937, 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.				
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.826,02
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.08		4.826,02	
SUB-TOTAL			**4.826,02**	**4.826,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		634,82	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			634,82
SUB-TOTAL			**634,82**	**634,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			634,82
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.08		634,82	
SUB-TOTAL			**634,82**	**634,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, 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.		
28/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
28/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, 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.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
28/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			900.000,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/09/2020	2.2.1.4.2.99.00			63.241,84
28/09/2020	3.4.2.5.2.02.99		63.241,84	
SUB-TOTAL			**63.241,84**	**63.241,84**
		LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 1, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/09/2020	2.2.1.4.2.99.00			117.332,98
28/09/2020	3.4.2.5.2.02.99		117.332,98	
SUB-TOTAL			**117.332,98**	**117.332,98**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 650 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.870,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.870,00
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.870,00	
28/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.870,00
SUB-TOTAL			**15.740,00**	**15.740,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 650 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		7.870,00	
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.870,00
SUB-TOTAL			**7.870,00**	**7.870,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.201,94	
28/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.201,94
SUB-TOTAL			**1.201,94**	**1.201,94**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.605,84	
28/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.605,84
SUB-TOTAL			**3.605,84**	**3.605,84**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.608,67	
28/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.608,67
SUB-TOTAL			**1.608,67**	**1.608,67**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		4.826,02	
28/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			4.826,02
SUB-TOTAL			**4.826,02**	**4.826,02**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		634,82	
28/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			634,82
SUB-TOTAL			**634,82**	**634,82**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
28/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
28/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
28/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 135 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		19.745,16	
29/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			19.745,16
SUB-TOTAL			**19.745,16**	**19.745,16**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 136 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.050,00	
29/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 129 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 129 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			80.750,00
29/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		80.750,00	
SUB-TOTAL			**80.750,00**	**80.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1650 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.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.297,62	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.297,62
SUB-TOTAL			**17.297,62**	**17.297,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1650 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		17.297,62	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		17.297,62	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			17.297,62
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			17.297,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**34.595,24**	**34.595,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1651 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		227.460,53	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			227.460,53
SUB-TOTAL			**227.460,53**	**227.460,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1651 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.		
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		227.460,53	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		227.460,53	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			227.460,53
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			227.460,53
SUB-TOTAL			**454.921,06**	**454.921,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1652 EM 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		437.321,81	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			437.321,81
SUB-TOTAL			**437.321,81**	**437.321,81**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1652 EM 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.		
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		437.321,81	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		437.321,81	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			437.321,81
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			437.321,81
SUB-TOTAL			**874.643,62**	**874.643,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1653 EM 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		175.867,05	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			175.867,05
SUB-TOTAL			**175.867,05**	**175.867,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1653 EM 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.		
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		175.867,05	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		175.867,05	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			175.867,05
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			175.867,05
SUB-TOTAL			**351.734,10**	**351.734,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1654 EM 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		234.859,21	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			234.859,21
SUB-TOTAL			**234.859,21**	**234.859,21**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1654 EM 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.		
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		234.859,21	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		234.859,21	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			234.859,21
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			234.859,21
SUB-TOTAL			**469.718,42**	**469.718,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1655 EM 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.601,98	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.601,98
SUB-TOTAL			**18.601,98**	**18.601,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1655 EM 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.		
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.601,98	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.601,98	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.601,98
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.601,98
SUB-TOTAL			**37.203,96**	**37.203,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1656 EM 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.800,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1656 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.800,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.800,00
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1657 EM 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		432.323,68	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			432.323,68
SUB-TOTAL			**432.323,68**	**432.323,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1657 EM 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.		
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		432.323,68	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		432.323,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			432.323,68
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			432.323,68
SUB-TOTAL			**864.647,36**	**864.647,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1658 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		28.360,23	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			28.360,23
SUB-TOTAL			**28.360,23**	**28.360,23**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1658 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.		
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		28.360,23	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		28.360,23	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			28.360,23
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			28.360,23
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		28.360,23	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			28.360,23
SUB-TOTAL			**28.360,23**	**28.360,23**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM 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.		
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		28.360,23	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		28.360,23	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			28.360,23
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			28.360,23
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 EM 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		115.860,99	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			115.860,99
SUB-TOTAL			**115.860,99**	**115.860,99**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 EM 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.		
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		115.860,99	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		115.860,99	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			115.860,99
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			115.860,99
SUB-TOTAL			**231.721,98**	**231.721,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 EM 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		50.211,40	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			50.211,40
SUB-TOTAL			**50.211,40**	**50.211,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 EM 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.		
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		50.211,40	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.211,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			50.211,40
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			50.211,40
SUB-TOTAL			**100.422,80**	**100.422,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 EM 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		131.215,76	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			131.215,76
SUB-TOTAL			**131.215,76**	**131.215,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 EM 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		131.215,76	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		131.215,76	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			131.215,76
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			131.215,76
SUB-TOTAL			**262.431,52**	**262.431,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 EM 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.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.273,93	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.273,93
SUB-TOTAL			**2.273,93**	**2.273,93**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 EM 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.273,93	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.273,93	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.273,93
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.273,93
SUB-TOTAL			**4.547,86**	**4.547,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM 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.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		627,65	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			627,65
SUB-TOTAL			**627,65**	**627,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		627,65	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		627,65	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			627,65
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1665 EM 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.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.920,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1665 EM 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.920,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.920,00
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1666 EM 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.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		200.723,63	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			200.723,63
SUB-TOTAL			**200.723,63**	**200.723,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1666 EM 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		200.723,63	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		200.723,63	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			200.723,63
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			200.723,63
SUB-TOTAL			**401.447,26**	**401.447,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1667 EM 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.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.378,48	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.378,48
SUB-TOTAL			**6.378,48**	**6.378,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1667 EM 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.378,48	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.378,48	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.378,48
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.378,48
SUB-TOTAL			**12.756,96**	**12.756,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1668 EM 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.990,93	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.990,93
SUB-TOTAL			**6.990,93**	**6.990,93**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1668 EM 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.990,93	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.990,93	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.990,93
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.990,93
SUB-TOTAL			**13.981,86**	**13.981,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1669 EM 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.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1669 EM 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1670 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.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.135,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1670 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.135,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.135,00
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1671 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.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		80.750,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			80.750,00
SUB-TOTAL			**80.750,00**	**80.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1671 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.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		80.750,00	
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		80.750,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			80.750,00
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			80.750,00
SUB-TOTAL			**161.500,00**	**161.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			28.360,23
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		28.360,23	
SUB-TOTAL			**28.360,23**	**28.360,23**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
29/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			28.360,23
29/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			28.360,23
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		28.360,23	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		28.360,23	
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 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.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.260,50	
29/09/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.260,50	
29/09/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.260,50
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.260,50	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.260,50
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.260,50
SUB-TOTAL			**6.781,50**	**6.781,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.260,50	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.260,50
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.260,50	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.260,50
SUB-TOTAL			**4.521,00**	**4.521,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.870,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.870,00	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.870,00
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.870,00
SUB-TOTAL			**15.740,00**	**15.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.870,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.870,00
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.870,00	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.870,00
SUB-TOTAL			**15.740,00**	**15.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1650 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.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		17.297,62	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.297,62	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			17.297,62
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			17.297,62
SUB-TOTAL			**34.595,24**	**34.595,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1650 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.297,62	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			17.297,62
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.297,62	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			17.297,62
SUB-TOTAL			**34.595,24**	**34.595,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1650 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.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			17.297,62
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		17.297,62	
SUB-TOTAL			**17.297,62**	**17.297,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1651 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.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		227.460,53	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		227.460,53	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			227.460,53
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			227.460,53
SUB-TOTAL			**454.921,06**	**454.921,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1651 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		227.460,53	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			227.460,53
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		227.460,53	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			227.460,53
SUB-TOTAL			**454.921,06**	**454.921,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1651 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.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			227.460,53
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		227.460,53	
SUB-TOTAL			**227.460,53**	**227.460,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1652 EM 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.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		437.321,81	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		437.321,81	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			437.321,81
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			437.321,81
SUB-TOTAL			**874.643,62**	**874.643,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1652 EM 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		437.321,81	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			437.321,81
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		437.321,81	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			437.321,81
SUB-TOTAL			**874.643,62**	**874.643,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1652 EM 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.				
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			437.321,81
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		437.321,81	
SUB-TOTAL			**437.321,81**	**437.321,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1653 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		175.867,05	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		175.867,05	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			175.867,05
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			175.867,05
SUB-TOTAL			**351.734,10**	**351.734,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1653 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		175.867,05	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			175.867,05
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		175.867,05	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			175.867,05
SUB-TOTAL			**351.734,10**	**351.734,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1653 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.				
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			175.867,05
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		175.867,05	
SUB-TOTAL			**175.867,05**	**175.867,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		234.859,21	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		234.859,21	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			234.859,21
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			234.859,21
SUB-TOTAL			**469.718,42**	**469.718,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		234.859,21	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			234.859,21
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		234.859,21	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			234.859,21
SUB-TOTAL			**469.718,42**	**469.718,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			234.859,21
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		234.859,21	
SUB-TOTAL			**234.859,21**	**234.859,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1655 EM 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.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.601,98	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.601,98	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.601,98
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.601,98
SUB-TOTAL			**37.203,96**	**37.203,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1655 EM 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.601,98	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.601,98
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.601,98	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.601,98
SUB-TOTAL			**37.203,96**	**37.203,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1655 EM 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.				
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			18.601,98
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		18.601,98	
SUB-TOTAL			**18.601,98**	**18.601,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1656 EM 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.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.800,00	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.800,00
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.800,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.800,00
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			9.800,00
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1657 EM 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.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		432.323,68	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		432.323,68	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			432.323,68
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			432.323,68
SUB-TOTAL			**864.647,36**	**864.647,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1657 EM 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		432.323,68	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			432.323,68
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		432.323,68	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			432.323,68
SUB-TOTAL			**864.647,36**	**864.647,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1657 EM 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.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			432.323,68
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		432.323,68	
SUB-TOTAL			**432.323,68**	**432.323,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1658 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.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		28.360,23	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		28.360,23	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			28.360,23
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			28.360,23
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1658 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		28.360,23	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			28.360,23
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		28.360,23	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			28.360,23
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1658 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.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			28.360,23
29/09/2020	3.1.1.2.1.01.01		28.360,23	
SUB-TOTAL			**28.360,23**	**28.360,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1659 EM 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.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		28.360,23	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		28.360,23	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			28.360,23
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			28.360,23
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1659 EM 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		28.360,23	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			28.360,23
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		28.360,23	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			28.360,23
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1659 EM 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.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			28.360,23
29/09/2020	3.1.1.2.1.01.01		28.360,23	
SUB-TOTAL			**28.360,23**	**28.360,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1660 EM 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 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		115.860,99	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		115.860,99	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			115.860,99
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			115.860,99
SUB-TOTAL			**231.721,98**	**231.721,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1660 EM 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		115.860,99	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			115.860,99
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		115.860,99	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			115.860,99
SUB-TOTAL			**231.721,98**	**231.721,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1660 EM 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.				
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			115.860,99
29/09/2020	3.1.1.2.1.01.01		115.860,99	
SUB-TOTAL			**115.860,99**	**115.860,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1661 EM 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.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		50.211,40	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		50.211,40	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			50.211,40
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			50.211,40
SUB-TOTAL			**100.422,80**	**100.422,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1661 EM 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		50.211,40	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			50.211,40
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		50.211,40	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			50.211,40
SUB-TOTAL			**100.422,80**	**100.422,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1661 EM 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.				
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			50.211,40
29/09/2020	3.1.1.2.1.01.01		50.211,40	
SUB-TOTAL			**50.211,40**	**50.211,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1662 EM 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.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		131.215,76	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		131.215,76	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			131.215,76
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			131.215,76
SUB-TOTAL			**262.431,52**	**262.431,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1662 EM 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		131.215,76	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			131.215,76
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		131.215,76	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			131.215,76
SUB-TOTAL			**262.431,52**	**262.431,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1662 EM 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.				
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			131.215,76
29/09/2020	3.1.1.2.1.01.01		131.215,76	
SUB-TOTAL			**131.215,76**	**131.215,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1663 EM 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.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.273,93	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.273,93	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.273,93
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.273,93
SUB-TOTAL			**4.547,86**	**4.547,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1663 EM 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.273,93	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.273,93
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.273,93	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.273,93
SUB-TOTAL			**4.547,86**	**4.547,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1663 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.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			2.273,93
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		2.273,93	
SUB-TOTAL			**2.273,93**	**2.273,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1664 EM 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.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		627,65	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		627,65	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			627,65
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1664 EM 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		627,65	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			627,65
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		627,65	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1664 EM 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.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			627,65
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		627,65	
SUB-TOTAL			**627,65**	**627,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1665 EM 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.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.920,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.920,00	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.920,00
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1665 EM 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.920,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.920,00
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1665 EM 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.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.920,00
29/09/2020	3.1.1.2.1.01.01		7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1666 EM 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.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.723,63	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.723,63	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.723,63
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.723,63
SUB-TOTAL			**401.447,26**	**401.447,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1666 EM 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.723,63	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.723,63
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.723,63	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.723,63
SUB-TOTAL			**401.447,26**	**401.447,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1666 EM 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.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			200.723,63
29/09/2020	3.1.1.2.1.01.01		200.723,63	
SUB-TOTAL			**200.723,63**	**200.723,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1667 EM 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.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.378,48	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.378,48	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.378,48
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.378,48
SUB-TOTAL			**12.756,96**	**12.756,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1667 EM 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.378,48	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.378,48
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.378,48	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.378,48
SUB-TOTAL			**12.756,96**	**12.756,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1667 EM 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.				
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			6.378,48
29/09/2020	3.1.1.2.1.01.01		6.378,48	
SUB-TOTAL			**6.378,48**	**6.378,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1668 EM 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.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.990,93	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.990,93	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.990,93
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.990,93
SUB-TOTAL			**13.981,86**	**13.981,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1668 EM 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.990,93	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.990,93
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.990,93	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.990,93
SUB-TOTAL			**13.981,86**	**13.981,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1668 EM 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.				
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			6.990,93
29/09/2020	3.1.1.2.1.01.01		6.990,93	
SUB-TOTAL			**6.990,93**	**6.990,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1669 EM 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.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1669 EM 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1669 EM 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.				
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
29/09/2020	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1670 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.				
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1670 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.				
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.135,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1670 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.				
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
29/09/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 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 EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.440,00	
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.440,00	
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.440,00
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 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 EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.440,00	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.440,00
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.440,00	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 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 EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.		
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.440,00
29/09/2020	3.3.2.3.1.20.00		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 1659 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 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/09/2020	7.9.6.1.1.00.00			28.360,23
29/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			28.360,23
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		28.360,23	
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		28.360,23	
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 1659 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 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			28.360,23
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		28.360,23	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			28.360,23
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		28.360,23	
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 1659 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 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		28.360,23	
29/09/2020	3.1.1.2.1.01.01			28.360,23
SUB-TOTAL			**28.360,23**	**28.360,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.208,29	
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.208,29
SUB-TOTAL			**6.208,29**	**6.208,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.208,29	
29/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.208,29
SUB-TOTAL			**6.208,29**	**6.208,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.208,29	
29/09/2020	4.9.9.6.1.03.00			6.208,29
SUB-TOTAL			**6.208,29**	**6.208,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4985, 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.002,79	
29/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.002,79
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.002,79	
29/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.002,79
SUB-TOTAL			**14.005,58**	**14.005,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4985, 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.002,79	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.002,79
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.002,79	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.002,79
SUB-TOTAL			**14.005,58**	**14.005,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4985, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.002,79
29/09/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.002,79	
SUB-TOTAL			**7.002,79**	**7.002,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
29/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
29/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, 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.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
29/09/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.786,38	
29/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.786,38
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.786,38	
29/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.786,38
SUB-TOTAL			**29.572,76**	**29.572,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.786,38	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.786,38
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.786,38	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.786,38
SUB-TOTAL			**29.572,76**	**29.572,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, 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.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.786,38
29/09/2020	2.1.1.4.2.99.01		14.786,38	
SUB-TOTAL			**14.786,38**	**14.786,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
29/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, 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.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/09/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.998,95	
29/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.998,95
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.998,95	
29/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.998,95
SUB-TOTAL			**17.997,90**	**17.997,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.998,95	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.998,95
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.998,95	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.998,95
SUB-TOTAL			**17.997,90**	**17.997,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, 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.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.998,95
29/09/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.998,95	
SUB-TOTAL			**8.998,95**	**8.998,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
29/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/09/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
29/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
29/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
29/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, 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.		
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
29/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, 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.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4962 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		917.000,00	
29/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			917.000,00
29/09/2020	8.2.2.1.1.02.01		917.000,00	
29/09/2020	8.2.2.1.1.02.02			917.000,00
SUB-TOTAL			**1.834.000,00**	**1.834.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4962 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		917.000,00	
29/09/2020	4.5.1.1.2.02.00			917.000,00
SUB-TOTAL			**917.000,00**	**917.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4991, 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.		
29/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.812,06	
29/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.812,06
SUB-TOTAL			**2.812,06**	**2.812,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4991, 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.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.812,06
29/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		2.812,06	
SUB-TOTAL			**2.812,06**	**2.812,06**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.200,00
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		16.200,00	
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			358.061,77
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		358.061,77	
SUB-TOTAL			**358.061,77**	**358.061,77**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.723,63
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.723,63	
SUB-TOTAL			**200.723,63**	**200.723,63**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			253.182,80
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		253.182,80	
SUB-TOTAL			**253.182,80**	**253.182,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			255.820,76
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		255.820,76	
SUB-TOTAL			**255.820,76**	**255.820,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.229,63
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		19.229,63	
SUB-TOTAL			**19.229,63**	**19.229,63**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.939,40
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.939,40	
SUB-TOTAL			**4.939,40**	**4.939,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.297,62
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		17.297,62	
SUB-TOTAL			**17.297,62**	**17.297,62**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			175.867,05
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		175.867,05	
SUB-TOTAL			**175.867,05**	**175.867,05**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2020 DO CONTRATO 13/2019, FIRMADO COM PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	7.1.2.3.1.02.00		80.750,00	
29/09/2020	8.1.2.3.1.02.01			80.750,00
SUB-TOTAL			**80.750,00**	**80.750,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1467 EM NOME DE RA FAEL MARQUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA D E DESPESA 260.				
29/09/2020	8.9.5.3.1.00.00		1.000,00	
29/09/2020	8.9.5.3.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,06
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,06	
SUB-TOTAL			**56,06**	**56,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,06
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,06	
SUB-TOTAL			**56,06**	**56,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			112,39
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		112,39	
SUB-TOTAL			**112,39**	**112,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			93,36
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		93,36	
SUB-TOTAL			**93,36**	**93,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			39,08
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		39,08	
SUB-TOTAL			**39,08**	**39,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,85
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		98,85	
SUB-TOTAL			**98,85**	**98,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,06
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		75,06	
SUB-TOTAL			**75,06**	**75,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,77
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,77	
SUB-TOTAL			**7,77**	**7,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,24
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		22,24	
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			519,57
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		519,57	
SUB-TOTAL			**519,57**	**519,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			27,30
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		27,30	
SUB-TOTAL			**27,30**	**27,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			80,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			114,46
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		114,46	
SUB-TOTAL			**114,46**	**114,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			157,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,07
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		46,07	
SUB-TOTAL			**46,07**	**46,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			81,62
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		81,62	
SUB-TOTAL			**81,62**	**81,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			490,15
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		490,15	
SUB-TOTAL			**490,15**	**490,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.593,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.593,00	
SUB-TOTAL			**1.593,00**	**1.593,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,20
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,38
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,38	
SUB-TOTAL			**42,38**	**42,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			384,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		384,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			160,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			54,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			204,51
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		204,51	
SUB-TOTAL			**204,51**	**204,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			54,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.755,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.755,00	
SUB-TOTAL			**4.755,00**	**4.755,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			245,42
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		245,42	
SUB-TOTAL			**245,42**	**245,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.400,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.19.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,46
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		10,46	
SUB-TOTAL			**10,46**	**10,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,37
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,37	
SUB-TOTAL			**6,37**	**6,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			406,50
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		406,50	
SUB-TOTAL			**406,50**	**406,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			48,60
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		48,60	
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			124,75
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		124,75	
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,77
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,77	
SUB-TOTAL			**3,77**	**3,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			381,92
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		381,92	
SUB-TOTAL			**381,92**	**381,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			144,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			204,51
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		204,51	
SUB-TOTAL			**204,51**	**204,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			317,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		317,00	
SUB-TOTAL			**317,00**	**317,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,16
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		52,16	
SUB-TOTAL			**52,16**	**52,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.02.00			170,05
29/09/2020	3.3.1.1.1.06.00		170,05	
SUB-TOTAL			**170,05**	**170,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			15,38
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		15,38	
SUB-TOTAL			**15,38**	**15,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,50
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,50	
SUB-TOTAL			**82,50**	**82,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			515,26
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		515,26	
SUB-TOTAL			**515,26**	**515,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,24
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,24	
SUB-TOTAL			**2,24**	**2,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			74,48
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		74,48	
SUB-TOTAL			**74,48**	**74,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			438,68
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		438,68	
SUB-TOTAL			**438,68**	**438,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			96,28
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		96,28	
SUB-TOTAL			**96,28**	**96,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			107,76
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		107,76	
SUB-TOTAL			**107,76**	**107,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			139,41
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		139,41	
SUB-TOTAL			**139,41**	**139,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			115,68
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		115,68	
SUB-TOTAL			**115,68**	**115,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			358,26
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		358,26	
SUB-TOTAL			**358,26**	**358,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			219,40
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		219,40	
SUB-TOTAL			**219,40**	**219,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			649,09
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		649,09	
SUB-TOTAL			**649,09**	**649,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			233,07
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		233,07	
SUB-TOTAL			**233,07**	**233,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			97,53
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		97,53	
SUB-TOTAL			**97,53**	**97,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			311,88
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		311,88	
SUB-TOTAL			**311,88**	**311,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,15
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		55,15	
SUB-TOTAL			**55,15**	**55,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.273,02
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.273,02	
SUB-TOTAL			**1.273,02**	**1.273,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,68
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,43	
SUB-TOTAL			**25,43**	**25,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			97,55
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		97,55	
SUB-TOTAL			**97,55**	**97,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			84,32
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		84,32	
SUB-TOTAL			**84,32**	**84,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			386,60
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		386,60	
SUB-TOTAL			**386,60**	**386,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,22
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		22,22	
SUB-TOTAL			**22,22**	**22,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			17,88
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		17,88	
SUB-TOTAL			**17,88**	**17,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,41
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		18,41	
SUB-TOTAL			**18,41**	**18,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,96
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		40,96	
SUB-TOTAL			**40,96**	**40,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,59
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,59	
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			222,56
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		222,56	
SUB-TOTAL			**222,56**	**222,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,18
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		11,18	
SUB-TOTAL			**11,18**	**11,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			66,38
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		66,38	
SUB-TOTAL			**66,38**	**66,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,75
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,75	
SUB-TOTAL			**3,75**	**3,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			95,80
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		95,80	
SUB-TOTAL			**95,80**	**95,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			357,50
29/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		357,50	
SUB-TOTAL			**357,50**	**357,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,51
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		75,51	
SUB-TOTAL			**75,51**	**75,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,06
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,06	
SUB-TOTAL			**56,06**	**56,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			433,57
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		433,57	
SUB-TOTAL			**433,57**	**433,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			142,04
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		142,04	
SUB-TOTAL			**142,04**	**142,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,60
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,60	
SUB-TOTAL			**16,60**	**16,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			290,93
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		290,93	
SUB-TOTAL			**290,93**	**290,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,52
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,52	
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,57
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,57	
SUB-TOTAL			**8,57**	**8,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,92
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,92	
SUB-TOTAL			**44,92**	**44,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			112,12
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		112,12	
SUB-TOTAL			**112,12**	**112,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			74,75
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		74,75	
SUB-TOTAL			**74,75**	**74,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			208,74
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		208,74	
SUB-TOTAL			**208,74**	**208,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.590,96
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.590,96	
SUB-TOTAL			**2.590,96**	**2.590,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.550,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.19.00		2.550,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,20
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,20	
SUB-TOTAL			**16,20**	**16,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			25,97
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		25,97	
SUB-TOTAL			**25,97**	**25,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			214,03
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		214,03	
SUB-TOTAL			**214,03**	**214,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			242,93
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		242,93	
SUB-TOTAL			**242,93**	**242,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			78,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,80
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,80	
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			32,52
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		32,52	
SUB-TOTAL			**32,52**	**32,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,04
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		61,04	
SUB-TOTAL			**61,04**	**61,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			106,03
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		106,03	
SUB-TOTAL			**106,03**	**106,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			129,26
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		129,26	
SUB-TOTAL			**129,26**	**129,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.140,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.140,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			380,27
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		380,27	
SUB-TOTAL			**380,27**	**380,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,79
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,79	
SUB-TOTAL			**1,79**	**1,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			390,19
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		390,19	
SUB-TOTAL			**390,19**	**390,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			24,60
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		24,60	
SUB-TOTAL			**24,60**	**24,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			823,72
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		823,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**823,72**	**823,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			90,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			112,86
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		112,86	
SUB-TOTAL			**112,86**	**112,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			80,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			112,58
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		112,58	
SUB-TOTAL			**112,58**	**112,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			58,47
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		58,47	
SUB-TOTAL			**58,47**	**58,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			57,33
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		57,33	
SUB-TOTAL			**57,33**	**57,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,47
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,47	
SUB-TOTAL			**4,47**	**4,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			387,30
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		387,30	
SUB-TOTAL			**387,30**	**387,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			224,25
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		224,25	
SUB-TOTAL			**224,25**	**224,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,66
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		14,66	
SUB-TOTAL			**14,66**	**14,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,45
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		23,45	
SUB-TOTAL			**23,45**	**23,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,40
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		7,40	
SUB-TOTAL			**7,40**	**7,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.900,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			51,68
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		51,68	
SUB-TOTAL			**51,68**	**51,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,87
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,87	
SUB-TOTAL			**12,87**	**12,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			86,01
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		86,01	
SUB-TOTAL			**86,01**	**86,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			88,89
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		88,89	
SUB-TOTAL			**88,89**	**88,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,40
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,40	
SUB-TOTAL			**7,40**	**7,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			87,10
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		87,10	
SUB-TOTAL			**87,10**	**87,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			91,04
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		91,04	
SUB-TOTAL			**91,04**	**91,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,68
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		52,68	
SUB-TOTAL			**52,68**	**52,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			191,23
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		191,23	
SUB-TOTAL			**191,23**	**191,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			570,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		570,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			44,40
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		44,40	
SUB-TOTAL			**44,40**	**44,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			120,99
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		120,99	
SUB-TOTAL			**120,99**	**120,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			760,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		760,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			70,68
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		70,68	
SUB-TOTAL			**70,68**	**70,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			180,75
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		180,75	
SUB-TOTAL			**180,75**	**180,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			102,34
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		102,34	
SUB-TOTAL			**102,34**	**102,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		14,22	
SUB-TOTAL			**14,22**	**14,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		26,00	
SUB-TOTAL			**26,00**	**26,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,66
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,66	
SUB-TOTAL			**31,66**	**31,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,40
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			675,88
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		675,88	
SUB-TOTAL			**675,88**	**675,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			120,85
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		120,85	
SUB-TOTAL			**120,85**	**120,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			114,25
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		114,25	
SUB-TOTAL			**114,25**	**114,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			161,03
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		161,03	
SUB-TOTAL			**161,03**	**161,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			71,04
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		71,04	
SUB-TOTAL			**71,04**	**71,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,29
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,29	
SUB-TOTAL			**10,29**	**10,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			493,99
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		493,99	
SUB-TOTAL			**493,99**	**493,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			21,50
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		21,50	
SUB-TOTAL			**21,50**	**21,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,47
29/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,47	
SUB-TOTAL			**4,47**	**4,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,63
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,63	
SUB-TOTAL			**2,63**	**2,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,25
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,25	
SUB-TOTAL			**1,25**	**1,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			192,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
29/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,26
29/09/2020	3.3.1.1.1.22.00		5,26	
SUB-TOTAL			**5,26**	**5,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,40
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		78,40	
SUB-TOTAL			**78,40**	**78,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			99,18
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		99,18	
SUB-TOTAL			**99,18**	**99,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,00
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			234,73
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		234,73	
SUB-TOTAL			**234,73**	**234,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			84,80
29/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		84,80	
SUB-TOTAL			**84,80**	**84,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			645,51
29/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		645,51	
SUB-TOTAL			**645,51**	**645,51**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.812,06	
29/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.812,06
SUB-TOTAL			**2.812,06**	**2.812,06**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 137 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		280.000,00	
30/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			280.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 138 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
30/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 139 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.				
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.461,88	
30/09/2020	6.2.2.1.2.02.00			9.461,88
SUB-TOTAL			**9.461,88**	**9.461,88**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 136 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 136 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 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.050,00
30/09/2020	6.2.2.1.2.02.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.050,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.050,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.050,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		112.970,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			112.970,00
SUB-TOTAL			**112.970,00**	**112.970,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		112.970,00	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		112.970,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			112.970,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			112.970,00
SUB-TOTAL			**225.940,00**	**225.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		109.548,70	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			109.548,70
SUB-TOTAL			**109.548,70**	**109.548,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		109.548,70	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		109.548,70	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			109.548,70
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			109.548,70
SUB-TOTAL			**219.097,40**	**219.097,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		87.120,17	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			87.120,17
SUB-TOTAL			**87.120,17**	**87.120,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		87.120,17	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		87.120,17	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			87.120,17
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			87.120,17
SUB-TOTAL			**174.240,34**	**174.240,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		135.009,12	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			135.009,12
SUB-TOTAL			**135.009,12**	**135.009,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		135.009,12	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		135.009,12	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			135.009,12
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			135.009,12
SUB-TOTAL			**270.018,24**	**270.018,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,59	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,59
SUB-TOTAL			**10,59**	**10,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,59	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,59
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,59
SUB-TOTAL			**21,18**	**21,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		219,45	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			219,45
SUB-TOTAL			**219,45**	**219,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		219,45	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		219,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			219,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			219,45
SUB-TOTAL			**438,90**	**438,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		31,35	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			31,35
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		31,35	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		31,35	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			31,35
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		217,45	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			217,45
SUB-TOTAL			**217,45**	**217,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		217,45	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		217,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			217,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			217,45
SUB-TOTAL			**434,90**	**434,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		135,69	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			135,69
SUB-TOTAL			**135,69**	**135,69**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		135,69	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		135,69	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			135,69
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			135,69
SUB-TOTAL			**271,38**	**271,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		135,85	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			135,85
SUB-TOTAL			**135,85**	**135,85**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		135,85	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		135,85	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			135,85
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			135,85
SUB-TOTAL			**271,70**	**271,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		73,15	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			73,15
SUB-TOTAL			**73,15**	**73,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		73,15	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		73,15	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			73,15
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			73,15
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1690 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1690 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.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		49,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			49,00
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		49,00	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		49,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			49,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		221.280,90	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01		221.280,90	
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00		221.280,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			221.280,90
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			221.280,90
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1681 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,60
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		7,60	
SUB-TOTAL			**7,60**	**7,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1681 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			7,60
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			7,60
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		7,60	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		7,60	
SUB-TOTAL			**15,20**	**15,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1682 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,10	
SUB-TOTAL			**10,10**	**10,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1682 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			10,10
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			10,10
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,10	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,10	
SUB-TOTAL			**20,20**	**20,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,40
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, 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.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			6,40
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			6,40
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		6,40	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		6,40	
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			221.280,90
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		221.280,90	
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.03			221.280,90
30/09/2020	6.2.2.1.1.00.00			221.280,90
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		221.280,90	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		221.280,90	
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 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.		
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			460,95
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			460,95
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			460,95
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 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.		
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			460,95
30/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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.		
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.028,18	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.028,18	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.028,18
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.028,18	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.028,18
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.028,18
SUB-TOTAL			**6.084,54**	**6.084,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.028,18	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.028,18
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.028,18	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.028,18
30/09/2020	3.3.2.3.1.05.00		2.028,18	
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
30/09/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.144,55	
30/09/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.144,55
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.144,55	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.144,55
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**6.433,65**	**6.433,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.144,55	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.144,55
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.144,55	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.144,55
30/09/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 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.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		41.530,66	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		41.530,66	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			41.530,66
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			41.530,66
SUB-TOTAL			**83.061,32**	**83.061,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		41.530,66	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			41.530,66
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		41.530,66	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			41.530,66
SUB-TOTAL			**83.061,32**	**83.061,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 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.				
30/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			41.530,66
30/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		41.530,66	
SUB-TOTAL			**41.530,66**	**41.530,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 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.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.147,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.147,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.147,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.147,00
SUB-TOTAL			**2.294,00**	**2.294,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.147,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.147,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.147,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.147,00
SUB-TOTAL			**2.294,00**	**2.294,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 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.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.147,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.09.00		1.147,00	
SUB-TOTAL			**1.147,00**	**1.147,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		405,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		405,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			405,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		405,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			405,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		405,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			405,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.06.00		405,00	
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.320,00	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.320,00	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.320,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.320,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.320,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.320,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.320,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.320,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.320,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.320,00
SUB-TOTAL			**4.640,00**	**4.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.320,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.320,00	
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/09/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
30/09/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		109.548,70	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		109.548,70	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			109.548,70
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			109.548,70
SUB-TOTAL			**219.097,40**	**219.097,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		109.548,70	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			109.548,70
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		109.548,70	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			109.548,70
SUB-TOTAL			**219.097,40**	**219.097,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/09/2020	2.1.1.4.3.01.01			109.548,70
30/09/2020	3.1.2.2.3.01.00		109.548,70	
SUB-TOTAL			**109.548,70**	**109.548,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		87.120,17	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		87.120,17	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			87.120,17
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			87.120,17
SUB-TOTAL			**174.240,34**	**174.240,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		87.120,17	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			87.120,17
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		87.120,17	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			87.120,17
SUB-TOTAL			**174.240,34**	**174.240,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/09/2020	2.1.1.4.2.01.01			87.120,17
30/09/2020	3.1.2.1.2.99.00		87.120,17	
SUB-TOTAL			**87.120,17**	**87.120,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		135.009,12	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		135.009,12	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			135.009,12
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			135.009,12
SUB-TOTAL			**270.018,24**	**270.018,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		135.009,12	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			135.009,12
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		135.009,12	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			135.009,12
SUB-TOTAL			**270.018,24**	**270.018,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
30/09/2020	2.1.1.4.2.01.01			135.009,12
30/09/2020	3.1.2.1.2.99.00		135.009,12	
SUB-TOTAL			**135.009,12**	**135.009,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		410,27	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		410,27	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			410,27
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		410,27	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			410,27
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			410,27
SUB-TOTAL			**1.230,81**	**1.230,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		410,27	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			410,27
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		410,27	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			410,27
SUB-TOTAL			**820,54**	**820,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			410,27
30/09/2020	3.3.2.3.1.30.00		410,27	
SUB-TOTAL			**410,27**	**410,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,59	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,59	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,59
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,59
SUB-TOTAL			**21,18**	**21,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,59	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,59	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,59
SUB-TOTAL			**21,18**	**21,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,59
30/09/2020	3.4.2.3.1.01.02		10,59	
SUB-TOTAL			**10,59**	**10,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
30/09/2020	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 801 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 801 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.200,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.200,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			240,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		240,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			240,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		240,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.587,20	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.587,20	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.587,20
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.587,20
SUB-TOTAL			**9.174,40**	**9.174,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.587,20	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.587,20
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.587,20	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.587,20
SUB-TOTAL			**9.174,40**	**9.174,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		975,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		975,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			975,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			975,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		975,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			975,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		975,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			975,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.911,90	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.911,90	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.911,90
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.911,90
SUB-TOTAL			**29.823,80**	**29.823,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		14.911,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.911,90
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		14.911,90	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.911,90
SUB-TOTAL			**29.823,80**	**29.823,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.521,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.521,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.521,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.521,00
SUB-TOTAL			**39.042,00**	**39.042,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.521,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.521,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.521,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.521,00
SUB-TOTAL			**39.042,00**	**39.042,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.580,90	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.580,90	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.580,90
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.580,90
SUB-TOTAL			**13.161,80**	**13.161,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.580,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.580,90
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.580,90	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.580,90
SUB-TOTAL			**13.161,80**	**13.161,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		50.642,50	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		50.642,50	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			50.642,50
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			50.642,50
SUB-TOTAL			**101.285,00**	**101.285,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		50.642,50	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			50.642,50
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		50.642,50	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			50.642,50
SUB-TOTAL			**101.285,00**	**101.285,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.539,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.539,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.539,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.539,00
SUB-TOTAL			**5.078,00**	**5.078,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.539,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.539,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.539,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.539,00
SUB-TOTAL			**5.078,00**	**5.078,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.068,29	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.068,29	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.068,29
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.068,29
SUB-TOTAL			**22.136,58**	**22.136,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.068,29	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.068,29
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.068,29	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.068,29
SUB-TOTAL			**22.136,58**	**22.136,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.068,29
30/09/2020	3.3.2.3.1.08.00		11.068,29	
SUB-TOTAL			**11.068,29**	**11.068,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.800,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.800,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.800,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.800,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.800,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.800,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.031,94	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.031,94	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.031,94
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.031,94
SUB-TOTAL			**18.063,88**	**18.063,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.031,94	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.031,94
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.031,94	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.031,94
SUB-TOTAL			**18.063,88**	**18.063,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.031,94
30/09/2020	3.3.2.3.1.08.00		9.031,94	
SUB-TOTAL			**9.031,94**	**9.031,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.993,60	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.993,60	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.993,60
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.993,60
SUB-TOTAL			**23.987,20**	**23.987,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		11.993,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.993,60
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		11.993,60	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.993,60
SUB-TOTAL			**23.987,20**	**23.987,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		219,45	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		219,45	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			219,45
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			219,45
SUB-TOTAL			**438,90**	**438,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		219,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			219,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		219,45	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			219,45
SUB-TOTAL			**438,90**	**438,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			219,45
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00		219,45	
SUB-TOTAL			**219,45**	**219,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		31,35	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		31,35	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			31,35
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		31,35	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			31,35
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		31,35	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			31,35
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		217,45	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		217,45	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			217,45
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			217,45
SUB-TOTAL			**434,90**	**434,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		217,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			217,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		217,45	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			217,45
SUB-TOTAL			**434,90**	**434,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			217,45
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00		217,45	
SUB-TOTAL			**217,45**	**217,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		135,69	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		135,69	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			135,69
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			135,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**271,38**	**271,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		135,69	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			135,69
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		135,69	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			135,69
SUB-TOTAL			**271,38**	**271,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			135,69
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00		135,69	
SUB-TOTAL			**135,69**	**135,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		135,85	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		135,85	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			135,85
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			135,85
SUB-TOTAL			**271,70**	**271,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		135,85	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			135,85
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		135,85	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			135,85
SUB-TOTAL			**271,70**	**271,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			135,85
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00		135,85	
SUB-TOTAL			**135,85**	**135,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		73,15	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		73,15	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			73,15
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			73,15
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		73,15	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			73,15
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		73,15	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			73,15
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			73,15
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00		73,15	
SUB-TOTAL			**73,15**	**73,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1690 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.		
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1690 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1690 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.		
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		49,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		49,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			49,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		49,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			49,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		49,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			49,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 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.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.584,00	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.584,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.584,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.584,00
SUB-TOTAL			**39.168,00**	**39.168,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.584,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.584,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.584,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.584,00
SUB-TOTAL			**39.168,00**	**39.168,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00		221.280,90	
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00		221.280,90	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			221.280,90
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		221.280,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			221.280,90
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		221.280,90	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			221.280,90
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			221.280,90
30/09/2020	3.5.2.4.1.00.00		221.280,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1833 DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 20 37, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/09/2020	7.9.6.1.1.00.00			221.280,90
30/09/2020	8.2.1.1.2.01.00			221.280,90
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		221.280,90	
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		221.280,90	
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1833 DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 20 37, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00			221.280,90
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		221.280,90	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01			221.280,90
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		221.280,90	
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1833 DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 20 37, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		
30/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		221.280,90	
30/09/2020	3.5.2.4.1.00.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		4.446,07	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.446,07
SUB-TOTAL			**4.446,07**	**4.446,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		4.446,07	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			4.446,07
SUB-TOTAL			**4.446,07**	**4.446,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.446,07	
30/09/2020	4.3.3.1.1.33.00			4.446,07
SUB-TOTAL			**4.446,07**	**4.446,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,31	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,31
SUB-TOTAL			**0,31**	**0,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,31	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,31
SUB-TOTAL			**0,31**	**0,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,31	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,31
SUB-TOTAL			**0,31**	**0,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,32	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,32
SUB-TOTAL			**3,32**	**3,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,32	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,32
SUB-TOTAL			**3,32**	**3,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,32	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,32
SUB-TOTAL			**3,32**	**3,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, 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.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,22	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			53,22
SUB-TOTAL			**53,22**	**53,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		53,22	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			53,22
SUB-TOTAL			**53,22**	**53,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		53,22	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			53,22
SUB-TOTAL			**53,22**	**53,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,00	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,00	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,00	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,98	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,98
SUB-TOTAL			**16,98**	**16,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,98	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,98
SUB-TOTAL			**16,98**	**16,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,98	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,98
SUB-TOTAL			**16,98**	**16,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,50	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,50
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,50	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,50
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,50	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,50
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,45	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,45
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, 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
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,45	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,45	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,26	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,26	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,26	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,51	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,51
SUB-TOTAL			**3,51**	**3,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,51	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,51
SUB-TOTAL			**3,51**	**3,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,51	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,51
SUB-TOTAL			**3,51**	**3,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		62,39	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			62,39
SUB-TOTAL			**62,39**	**62,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		62,39	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			62,39
SUB-TOTAL			**62,39**	**62,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		62,39	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			62,39
SUB-TOTAL			**62,39**	**62,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,71	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,71
SUB-TOTAL			**2,71**	**2,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,71	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,71
SUB-TOTAL			**2,71**	**2,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,71
SUB-TOTAL			**2,71**	**2,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		48,85	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			48,85
SUB-TOTAL			**48,85**	**48,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		48,85	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			48,85
SUB-TOTAL			**48,85**	**48,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		48,85	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			48,85
SUB-TOTAL			**48,85**	**48,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,10	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,10	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,10	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,76	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,76
SUB-TOTAL			**9,76**	**9,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,76	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,76
SUB-TOTAL			**9,76**	**9,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,76	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,76
SUB-TOTAL			**9,76**	**9,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		39,03	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			39,03
SUB-TOTAL			**39,03**	**39,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		39,03	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			39,03
SUB-TOTAL			**39,03**	**39,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		39,03	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			39,03
SUB-TOTAL			**39,03**	**39,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,73	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5,73**	**5,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,73	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,73
SUB-TOTAL			**5,73**	**5,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,73	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,73
SUB-TOTAL			**5,73**	**5,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		36,36	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			36,36
SUB-TOTAL			**36,36**	**36,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		36,36	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			36,36
SUB-TOTAL			**36,36**	**36,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		36,36	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			36,36
SUB-TOTAL			**36,36**	**36,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		19,63	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,63
SUB-TOTAL			**19,63**	**19,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		19,63	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			19,63
SUB-TOTAL			**19,63**	**19,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		19,63	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			19,63
SUB-TOTAL			**19,63**	**19,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,12	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,12
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,12	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,12
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,12	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,12
SUB-TOTAL			**26,12**	**26,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,83	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,83
SUB-TOTAL			**7,83**	**7,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,83	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,83
SUB-TOTAL			**7,83**	**7,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,83	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,83
SUB-TOTAL			**7,83**	**7,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,91	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,91
SUB-TOTAL			**3,91**	**3,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,91	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,91
SUB-TOTAL			**3,91**	**3,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,91	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,91
SUB-TOTAL			**3,91**	**3,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,69	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,69
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,69	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,69
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,69	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,69
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		11,75	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,75
SUB-TOTAL			**11,75**	**11,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		11,75	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			11,75
SUB-TOTAL			**11,75**	**11,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		11,75	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			11,75
SUB-TOTAL			**11,75**	**11,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,84	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,84
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,84	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,84
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,84	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,84
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,95	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,95
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,95	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,95
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,95	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,95
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,42	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,42
SUB-TOTAL			**1,42**	**1,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,42	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,42
SUB-TOTAL			**1,42**	**1,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,42	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,42
SUB-TOTAL			**1,42**	**1,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,85	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,85
SUB-TOTAL			**0,85**	**0,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,85	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,85
SUB-TOTAL			**0,85**	**0,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,85	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,85
SUB-TOTAL			**0,85**	**0,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,92	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,92
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,92	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,92
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,92	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,92
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,03	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,03
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,03	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,03
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,03	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,03
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,48	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,48
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,48	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,48
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,48	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,48
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		14,15	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			14,15
SUB-TOTAL			**14,15**	**14,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		14,15	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			14,15
SUB-TOTAL			**14,15**	**14,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		14,15	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			14,15
SUB-TOTAL			**14,15**	**14,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,65	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,65
SUB-TOTAL			**10,65**	**10,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,65	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,65
SUB-TOTAL			**10,65**	**10,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,65	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,65
SUB-TOTAL			**10,65**	**10,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		22,09	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			22,09
SUB-TOTAL			**22,09**	**22,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		22,09	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			22,09
SUB-TOTAL			**22,09**	**22,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		22,09	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			22,09
SUB-TOTAL			**22,09**	**22,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		40,04	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			40,04
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		40,04	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			40,04
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		40,04	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			40,04
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		101.920,00	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			101.920,00
SUB-TOTAL			**101.920,00**	**101.920,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		101.920,00	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			101.920,00
SUB-TOTAL			**101.920,00**	**101.920,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		101.920,00	
30/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			101.920,00
SUB-TOTAL			**101.920,00**	**101.920,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.764,47	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.764,47	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.764,47	
30/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.764,47
SUB-TOTAL			**38.764,47**	**38.764,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3027.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		55.820,84	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			55.820,84
SUB-TOTAL			**55.820,84**	**55.820,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3027.				
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		55.820,84	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			55.820,84
SUB-TOTAL			**55.820,84**	**55.820,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3027.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		55.820,84	
30/09/2020	4.5.2.1.3.07.00			55.820,84
SUB-TOTAL			**55.820,84**	**55.820,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,75	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,75
SUB-TOTAL			**10,75**	**10,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,75	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,75
SUB-TOTAL			**10,75**	**10,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,75	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,75
SUB-TOTAL			**10,75**	**10,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,02	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,02
SUB-TOTAL			**8,02**	**8,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,02	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,02
SUB-TOTAL			**8,02**	**8,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,02	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,02
SUB-TOTAL			**8,02**	**8,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		22,24	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			22,24
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		22,24	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			22,24
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		22,24	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			22,24
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,06	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,06	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,06	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,06
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,29	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,29
SUB-TOTAL			**15,29**	**15,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,29
SUB-TOTAL			**15,29**	**15,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,29	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,29
SUB-TOTAL			**15,29**	**15,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		220,45	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			220,45
SUB-TOTAL			**220,45**	**220,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		220,45	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			220,45
SUB-TOTAL			**220,45**	**220,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		220,45	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			220,45
SUB-TOTAL			**220,45**	**220,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,54	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,54
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,54	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,54
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,54	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,54
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,62	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,62
SUB-TOTAL			**2,62**	**2,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,62	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,62
SUB-TOTAL			**2,62**	**2,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,62	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,62**	**2,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,84	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,84
SUB-TOTAL			**0,84**	**0,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,84	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,84
SUB-TOTAL			**0,84**	**0,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,84	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,84
SUB-TOTAL			**0,84**	**0,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,68	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,68
SUB-TOTAL			**1,68**	**1,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,68	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,68
SUB-TOTAL			**1,68**	**1,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,68	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,68
SUB-TOTAL			**1,68**	**1,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,83	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,83
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,83	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,83
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,83	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,83
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,33	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,33
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,33	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,33
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,33	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,33
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,24	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,24
SUB-TOTAL			**1,24**	**1,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,24	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,24
SUB-TOTAL			**1,24**	**1,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,24	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,24
SUB-TOTAL			**1,24**	**1,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,70	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,70
SUB-TOTAL			**1,70**	**1,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,70	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,70
SUB-TOTAL			**1,70**	**1,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,70	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,70
SUB-TOTAL			**1,70**	**1,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,65	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,65
SUB-TOTAL			**5,65**	**5,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,65	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,65
SUB-TOTAL			**5,65**	**5,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,65	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,65
SUB-TOTAL			**5,65**	**5,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,37	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,37	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,37	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,55	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,55
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,55	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,55
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,55	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,55
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,44	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,44
SUB-TOTAL			**7,44**	**7,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,44	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,44
SUB-TOTAL			**7,44**	**7,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,44	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,44
SUB-TOTAL			**7,44**	**7,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,54	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,54
SUB-TOTAL			**3,54**	**3,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,54	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,54
SUB-TOTAL			**3,54**	**3,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,54	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,54
SUB-TOTAL			**3,54**	**3,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,79	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,79
SUB-TOTAL			**4,79**	**4,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,79	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,79
SUB-TOTAL			**4,79**	**4,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,79	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,79
SUB-TOTAL			**4,79**	**4,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,02	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,02
SUB-TOTAL			**10,02**	**10,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,02	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,02
SUB-TOTAL			**10,02**	**10,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,02	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,02
SUB-TOTAL			**10,02**	**10,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,57	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,57	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,57	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,98	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,98
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,98	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,98
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,98	
30/09/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,98
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.842,34	
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.842,34
SUB-TOTAL			**8.842,34**	**8.842,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.842,34	
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.842,34
SUB-TOTAL			**8.842,34**	**8.842,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.842,34	
30/09/2020	4.1.2.1.1.15.01			8.842,34
SUB-TOTAL			**8.842,34**	**8.842,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5172 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00			55.820,84
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		55.820,84	
SUB-TOTAL			**55.820,84**	**55.820,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5172 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00			55.820,84
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00		55.820,84	
SUB-TOTAL			**55.820,84**	**55.820,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5172 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			55.820,84
30/09/2020	4.5.2.1.3.07.00		55.820,84	
SUB-TOTAL			**55.820,84**	**55.820,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5198 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00			6.208,29
30/09/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.208,29	
SUB-TOTAL			**6.208,29**	**6.208,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5198 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00			6.208,29
30/09/2020	6.2.1.2.0.00.00		6.208,29	
SUB-TOTAL			**6.208,29**	**6.208,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5198 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.208,29
30/09/2020	4.9.9.6.1.03.00		6.208,29	
SUB-TOTAL			**6.208,29**	**6.208,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		41.899,20	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			41.899,20
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		41.899,20	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			41.899,20
SUB-TOTAL			**83.798,40**	**83.798,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		41.899,20	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			41.899,20
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		41.899,20	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			41.899,20
SUB-TOTAL			**83.798,40**	**83.798,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			41.899,20
30/09/2020	2.1.8.9.1.01.01		41.899,20	
SUB-TOTAL			**41.899,20**	**41.899,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, 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.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.297,62	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.297,62
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		17.297,62	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			17.297,62
SUB-TOTAL			**34.595,24**	**34.595,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		17.297,62	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			17.297,62
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		17.297,62	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			17.297,62
SUB-TOTAL			**34.595,24**	**34.595,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.297,62
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		17.297,62	
SUB-TOTAL			**17.297,62**	**17.297,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, 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.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		227.460,53	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			227.460,53
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		227.460,53	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			227.460,53
SUB-TOTAL			**454.921,06**	**454.921,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		227.460,53	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			227.460,53
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		227.460,53	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			227.460,53
SUB-TOTAL			**454.921,06**	**454.921,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			227.460,53
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		227.460,53	
SUB-TOTAL			**227.460,53**	**227.460,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		437.321,81	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			437.321,81
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		437.321,81	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			437.321,81
SUB-TOTAL			**874.643,62**	**874.643,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		437.321,81	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			437.321,81
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		437.321,81	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			437.321,81
SUB-TOTAL			**874.643,62**	**874.643,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			437.321,81
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		437.321,81	
SUB-TOTAL			**437.321,81**	**437.321,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		175.867,05	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			175.867,05
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		175.867,05	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			175.867,05
SUB-TOTAL			**351.734,10**	**351.734,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		175.867,05	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			175.867,05
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		175.867,05	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			175.867,05
SUB-TOTAL			**351.734,10**	**351.734,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			175.867,05
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		175.867,05	
SUB-TOTAL			**175.867,05**	**175.867,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		234.859,21	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			234.859,21
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		234.859,21	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			234.859,21
SUB-TOTAL			**469.718,42**	**469.718,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		234.859,21	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			234.859,21
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		234.859,21	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			234.859,21
SUB-TOTAL			**469.718,42**	**469.718,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			234.859,21
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		234.859,21	
SUB-TOTAL			**234.859,21**	**234.859,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.601,98	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.601,98
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.601,98	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.601,98
SUB-TOTAL			**37.203,96**	**37.203,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.601,98	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.601,98
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.601,98	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.601,98
SUB-TOTAL			**37.203,96**	**37.203,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.601,98
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		18.601,98	
SUB-TOTAL			**18.601,98**	**18.601,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.800,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.800,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.800,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.800,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.800,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.358,86	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.358,86
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.358,86	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.358,86
SUB-TOTAL			**12.717,72**	**12.717,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.358,86	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.358,86
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.358,86	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.358,86
SUB-TOTAL			**12.717,72**	**12.717,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.358,86
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		6.358,86	
SUB-TOTAL			**6.358,86**	**6.358,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		425.964,82	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			425.964,82
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		425.964,82	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			425.964,82
SUB-TOTAL			**851.929,64**	**851.929,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		425.964,82	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			425.964,82
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		425.964,82	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			425.964,82
SUB-TOTAL			**851.929,64**	**851.929,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			425.964,82
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		425.964,82	
SUB-TOTAL			**425.964,82**	**425.964,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, 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.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		28.360,23	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.360,23
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		28.360,23	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			28.360,23
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		28.360,23	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			28.360,23
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		28.360,23	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			28.360,23
SUB-TOTAL			**56.720,46**	**56.720,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.360,23
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		28.360,23	
SUB-TOTAL			**28.360,23**	**28.360,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, 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.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		115.860,99	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			115.860,99
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		115.860,99	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			115.860,99
SUB-TOTAL			**231.721,98**	**231.721,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		115.860,99	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			115.860,99
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		115.860,99	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			115.860,99
SUB-TOTAL			**231.721,98**	**231.721,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			115.860,99
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		115.860,99	
SUB-TOTAL			**115.860,99**	**115.860,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, 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.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		50.211,40	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.211,40
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		50.211,40	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			50.211,40
SUB-TOTAL			**100.422,80**	**100.422,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		50.211,40	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			50.211,40
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		50.211,40	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			50.211,40
SUB-TOTAL			**100.422,80**	**100.422,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.211,40
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		50.211,40	
SUB-TOTAL			**50.211,40**	**50.211,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		57.408,59	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			57.408,59
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		57.408,59	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			57.408,59
SUB-TOTAL			**114.817,18**	**114.817,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		57.408,59	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			57.408,59
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		57.408,59	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			57.408,59
SUB-TOTAL			**114.817,18**	**114.817,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			57.408,59
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		57.408,59	
SUB-TOTAL			**57.408,59**	**57.408,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		73.807,17	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			73.807,17
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		73.807,17	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			73.807,17
SUB-TOTAL			**147.614,34**	**147.614,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		73.807,17	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			73.807,17
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		73.807,17	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			73.807,17
SUB-TOTAL			**147.614,34**	**147.614,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			73.807,17
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		73.807,17	
SUB-TOTAL			**73.807,17**	**73.807,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, 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.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.273,93	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.273,93
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.273,93	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.273,93
SUB-TOTAL			**4.547,86**	**4.547,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.273,93	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.273,93
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.273,93	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.273,93
SUB-TOTAL			**4.547,86**	**4.547,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.273,93
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		2.273,93	
SUB-TOTAL			**2.273,93**	**2.273,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		627,65	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			627,65
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		627,65	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		627,65	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			627,65
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		627,65	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			627,65
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		627,65	
SUB-TOTAL			**627,65**	**627,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.906,80	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.906,80
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.906,80	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.906,80
SUB-TOTAL			**15.813,60**	**15.813,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.906,80	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.906,80
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.906,80	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.906,80
SUB-TOTAL			**15.813,60**	**15.813,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.906,80
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		7.906,80	
SUB-TOTAL			**7.906,80**	**7.906,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		155.594,89	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			155.594,89
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		155.594,89	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			155.594,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**311.189,78**	**311.189,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		155.594,89	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			155.594,89
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		155.594,89	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			155.594,89
SUB-TOTAL			**311.189,78**	**311.189,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			155.594,89
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		155.594,89	
SUB-TOTAL			**155.594,89**	**155.594,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		45.128,74	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			45.128,74
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		45.128,74	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			45.128,74
SUB-TOTAL			**90.257,48**	**90.257,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		45.128,74	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			45.128,74
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		45.128,74	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			45.128,74
SUB-TOTAL			**90.257,48**	**90.257,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			45.128,74
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		45.128,74	
SUB-TOTAL			**45.128,74**	**45.128,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.378,48	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.378,48
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.378,48	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.378,48
SUB-TOTAL			**12.756,96**	**12.756,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.378,48	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.378,48
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.378,48	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.378,48
SUB-TOTAL			**12.756,96**	**12.756,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.378,48
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		6.378,48	
SUB-TOTAL			**6.378,48**	**6.378,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.990,93	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.990,93
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.990,93	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.990,93
SUB-TOTAL			**13.981,86**	**13.981,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.990,93	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.990,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.990,93	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.990,93
SUB-TOTAL			**13.981,86**	**13.981,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.990,93
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		6.990,93	
SUB-TOTAL			**6.990,93**	**6.990,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		410,27	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			410,27
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		410,27	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			410,27
SUB-TOTAL			**820,54**	**820,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		410,27	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			410,27
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		410,27	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			410,27
SUB-TOTAL			**820,54**	**820,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			410,27
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		410,27	
SUB-TOTAL			**410,27**	**410,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
30/09/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		87.120,17	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			87.120,17
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		87.120,17	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			87.120,17
SUB-TOTAL			**174.240,34**	**174.240,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		87.120,17	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			87.120,17
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		87.120,17	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			87.120,17
SUB-TOTAL			**174.240,34**	**174.240,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			87.120,17
30/09/2020	2.1.1.4.2.01.01		87.120,17	
SUB-TOTAL			**87.120,17**	**87.120,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		135.009,12	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			135.009,12
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		135.009,12	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			135.009,12
SUB-TOTAL			**270.018,24**	**270.018,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		135.009,12	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			135.009,12
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		135.009,12	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			135.009,12
SUB-TOTAL			**270.018,24**	**270.018,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			135.009,12
30/09/2020	2.1.1.4.2.01.01		135.009,12	
SUB-TOTAL			**135.009,12**	**135.009,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		
30/09/2020	7.9.5.6.0.00.00		41.530,66	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		41.530,66	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			41.530,66
30/09/2020	8.9.5.6.2.01.00			41.530,66
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		41.530,66	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			41.530,66
SUB-TOTAL			**124.591,98**	**124.591,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		41.530,66	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			41.530,66
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		41.530,66	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			41.530,66
SUB-TOTAL			**83.061,32**	**83.061,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			41.530,66
30/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		41.530,66	
SUB-TOTAL			**41.530,66**	**41.530,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		105.203,91	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			105.203,91
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		105.203,91	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			105.203,91
SUB-TOTAL			**210.407,82**	**210.407,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		105.203,91	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			105.203,91
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		105.203,91	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			105.203,91
SUB-TOTAL			**210.407,82**	**210.407,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			105.203,91
30/09/2020	2.1.1.4.3.01.01		105.203,91	
SUB-TOTAL			**105.203,91**	**105.203,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.344,79	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.344,79
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.344,79	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.344,79
SUB-TOTAL			**8.689,58**	**8.689,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.344,79	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.344,79
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.344,79	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.344,79
SUB-TOTAL			**8.689,58**	**8.689,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.344,79
30/09/2020	2.1.1.4.3.01.01		4.344,79	
SUB-TOTAL			**4.344,79**	**4.344,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.144,55	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.144,55
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.144,55	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.144,55
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.144,55	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.144,55
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.260,50	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.260,50
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.260,50	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.260,50
SUB-TOTAL			**4.521,00**	**4.521,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.260,50	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.260,50
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.260,50	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.260,50
SUB-TOTAL			**4.521,00**	**4.521,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.260,50
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.260,50	
SUB-TOTAL			**2.260,50**	**2.260,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.147,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.147,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.147,00	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.147,00
SUB-TOTAL			**2.294,00**	**2.294,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.147,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.147,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.147,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.147,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.294,00**	**2.294,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.147,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.147,00	
SUB-TOTAL			**1.147,00**	**1.147,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.320,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.320,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.320,00	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.320,00
SUB-TOTAL			**4.640,00**	**4.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.320,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.320,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.320,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.320,00
SUB-TOTAL			**4.640,00**	**4.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.320,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.320,00	
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		405,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			405,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		405,00	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		405,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			405,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		405,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			405,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		405,00	
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.028,18	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.028,18
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.028,18	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.028,18	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.028,18
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.028,18	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.028,18
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.028,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.870,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.870,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.870,00	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.870,00
SUB-TOTAL			**15.740,00**	**15.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.870,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.870,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.870,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.870,00
SUB-TOTAL			**15.740,00**	**15.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.870,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.870,00	
SUB-TOTAL			**7.870,00**	**7.870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.800,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.800,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.800,00	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.800,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.800,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.800,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.800,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.800,00	
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.068,29	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.068,29
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.068,29	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.068,29
SUB-TOTAL			**22.136,58**	**22.136,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.068,29	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.068,29
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.068,29	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.068,29
SUB-TOTAL			**22.136,58**	**22.136,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.068,29
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.068,29	
SUB-TOTAL			**11.068,29**	**11.068,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,59	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,59	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,59
SUB-TOTAL			**21,18**	**21,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,59	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,59
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,59	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,59
SUB-TOTAL			**21,18**	**21,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,59
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,59	
SUB-TOTAL			**10,59**	**10,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.031,94	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.031,94
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.031,94	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.031,94
SUB-TOTAL			**18.063,88**	**18.063,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.031,94	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.031,94
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.031,94	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.031,94
SUB-TOTAL			**18.063,88**	**18.063,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.031,94
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.031,94	
SUB-TOTAL			**9.031,94**	**9.031,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.288,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.288,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.288,00	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.288,00
SUB-TOTAL			**36.576,00**	**36.576,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.288,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.288,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.288,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.288,00
SUB-TOTAL			**36.576,00**	**36.576,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.288,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		18.288,00	
SUB-TOTAL			**18.288,00**	**18.288,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.650,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.650,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.650,00	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.650,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.650,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.650,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.650,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5163 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		49,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			49,00
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		49,00	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5163 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		49,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			49,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		49,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			49,00
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5163 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			49,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5164 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		219,45	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			219,45
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		219,45	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			219,45
SUB-TOTAL			**438,90**	**438,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5164 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		219,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			219,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		219,45	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			219,45
SUB-TOTAL			**438,90**	**438,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5164 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			219,45
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		219,45	
SUB-TOTAL			**219,45**	**219,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5165 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		31,35	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			31,35
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		31,35	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5165 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		31,35	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			31,35
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		31,35	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5165 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,35
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5166 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		217,45	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			217,45
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		217,45	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			217,45
SUB-TOTAL			**434,90**	**434,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5166 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		217,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			217,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		217,45	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			217,45
SUB-TOTAL			**434,90**	**434,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5166 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			217,45
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		217,45	
SUB-TOTAL			**217,45**	**217,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		135,69	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			135,69
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		135,69	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			135,69
SUB-TOTAL			**271,38**	**271,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		135,69	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			135,69
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		135,69	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			135,69
SUB-TOTAL			**271,38**	**271,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			135,69
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		135,69	
SUB-TOTAL			**135,69**	**135,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		135,85	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			135,85
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		135,85	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			135,85
SUB-TOTAL			**271,70**	**271,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		135,85	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			135,85
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		135,85	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			135,85
SUB-TOTAL			**271,70**	**271,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			135,85
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		135,85	
SUB-TOTAL			**135,85**	**135,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		73,15	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			73,15
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		73,15	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			73,15
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		73,15	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			73,15
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		73,15	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			73,15
SUB-TOTAL			**146,30**	**146,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			73,15
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		73,15	
SUB-TOTAL			**73,15**	**73,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, 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.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			460,95
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, 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.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			460,95
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			460,95
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5202 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/09/2020	7.9.5.6.0.00.00		221.280,90	
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00		221.280,90	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			221.280,90
30/09/2020	8.9.5.6.2.01.00			221.280,90
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00		221.280,90	
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00			221.280,90
SUB-TOTAL			**663.842,70**	**663.842,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5202 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00		221.280,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00			221.280,90
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03		221.280,90	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04			221.280,90
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5202 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			221.280,90
30/09/2020	2.1.8.9.1.05.01		221.280,90	
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5201 DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.01.00			221.280,90
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		221.280,90	
30/09/2020	8.9.6.1.1.00.00			221.280,90
30/09/2020	8.9.6.1.2.00.00		221.280,90	
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5201 DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.00			221.280,90
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.00		221.280,90	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.03			221.280,90
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.04		221.280,90	
SUB-TOTAL			**442.561,80**	**442.561,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5201 DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		221.280,90	
30/09/2020	2.1.8.9.1.05.01			221.280,90
SUB-TOTAL			**221.280,90**	**221.280,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		125.691,79	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		125.691,79	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			125.691,79
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			125.691,79
SUB-TOTAL			**251.383,58**	**251.383,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		125.691,79	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			125.691,79
SUB-TOTAL			**125.691,79**	**125.691,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		61.613,54	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		61.613,54	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			61.613,54
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			61.613,54
SUB-TOTAL			**123.227,08**	**123.227,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		61.613,54	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.15			61.613,54
SUB-TOTAL			**61.613,54**	**61.613,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.286,74	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		11.286,74	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.286,74
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.286,74
SUB-TOTAL			**22.573,48**	**22.573,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		11.286,74	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.286,74
SUB-TOTAL			**11.286,74**	**11.286,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.021,45	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.021,45	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.021,45
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.021,45
SUB-TOTAL			**38.042,90**	**38.042,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.021,45	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.99			19.021,45
SUB-TOTAL			**19.021,45**	**19.021,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		161.800,73	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		161.800,73	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			161.800,73
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			161.800,73
SUB-TOTAL			**323.601,46**	**323.601,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		161.800,73	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.03			161.800,73
SUB-TOTAL			**161.800,73**	**161.800,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.403,86	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.403,86	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.403,86
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.403,86
SUB-TOTAL			**2.807,72**	**2.807,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.403,86	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.403,86
SUB-TOTAL			**1.403,86**	**1.403,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.130,00	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.130,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.130,00
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.130,00
SUB-TOTAL			**2.260,00**	**2.260,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.130,00	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.130,00
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.401,47	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.401,47	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.401,47
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**2.802,94**	**2.802,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.401,47	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.501,16	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.501,16	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.501,16
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.501,16
SUB-TOTAL			**3.002,32**	**3.002,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.501,16	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.501,16
SUB-TOTAL			**1.501,16**	**1.501,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.429,48	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.429,48	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.429,48
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.429,48
SUB-TOTAL			**2.858,96**	**2.858,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.429,48	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.429,48
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		840,43	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		840,43	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			840,43
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**1.680,86**	**1.680,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		840,43	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		711,34	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		711,34	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			711,34
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			711,34
SUB-TOTAL			**1.422,68**	**1.422,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		711,34	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			711,34
SUB-TOTAL			**711,34**	**711,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		739,26	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		739,26	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			739,26
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			739,26
SUB-TOTAL			**1.478,52**	**1.478,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		739,26	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			739,26
SUB-TOTAL			**739,26**	**739,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		37.340,05	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		37.340,05	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			37.340,05
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			37.340,05
SUB-TOTAL			**74.680,10**	**74.680,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		37.340,05	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.15			37.340,05
SUB-TOTAL			**37.340,05**	**37.340,05**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		27.026,81	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		27.026,81	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			27.026,81
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			27.026,81
SUB-TOTAL			**54.053,62**	**54.053,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		27.026,81	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			27.026,81
SUB-TOTAL			**27.026,81**	**27.026,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		28.650,82	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		28.650,82	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			28.650,82
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.650,82
SUB-TOTAL			**57.301,64**	**57.301,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		28.650,82	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.02			28.650,82
SUB-TOTAL			**28.650,82**	**28.650,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,28	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,28	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,28
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,28
SUB-TOTAL			**3.488,56**	**3.488,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,28	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,28
SUB-TOTAL			**1.744,28**	**1.744,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		14.341,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		14.341,00	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			14.341,00
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			14.341,00
SUB-TOTAL			**28.682,00**	**28.682,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		14.341,00	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.15			14.341,00
SUB-TOTAL			**14.341,00**	**14.341,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.848,27	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.848,27	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.848,27
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.848,27
SUB-TOTAL			**3.696,54**	**3.696,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.848,27	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.99			1.848,27
SUB-TOTAL			**1.848,27**	**1.848,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.071,18	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.071,18	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.071,18
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.071,18
SUB-TOTAL			**32.142,36**	**32.142,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.071,18	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.071,18
SUB-TOTAL			**16.071,18**	**16.071,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		20.325,25	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		20.325,25	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			20.325,25
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			20.325,25
SUB-TOTAL			**40.650,50**	**40.650,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		20.325,25	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.15			20.325,25
SUB-TOTAL			**20.325,25**	**20.325,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		90,73	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		90,73	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			90,73
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			90,73
SUB-TOTAL			**181,46**	**181,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		90,73	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.11			90,73
SUB-TOTAL			**90,73**	**90,73**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.441,55	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		6.441,55	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			6.441,55
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.441,55
SUB-TOTAL			**12.883,10**	**12.883,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		6.441,55	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.99			6.441,55
SUB-TOTAL			**6.441,55**	**6.441,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,69	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,69	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,69	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		331,48	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		331,48	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			331,48
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			331,48
SUB-TOTAL			**662,96**	**662,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		331,48	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			331,48
SUB-TOTAL			**331,48**	**331,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,83	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,83	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,83
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**853,66**	**853,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,83	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,16	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,16	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,16
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,16
SUB-TOTAL			**852,32**	**852,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,16	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,16
SUB-TOTAL			**426,16**	**426,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
30/09/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.092,52	
30/09/2020	1.1.3.8.1.09.00			3.092,52
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.155,03	
30/09/2020	1.1.3.8.1.09.00			1.155,03
SUB-TOTAL			**1.155,03**	**1.155,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.01.00		97,24	
30/09/2020	1.1.3.8.1.08.00			97,24
SUB-TOTAL			**97,24**	**97,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5813.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.155,03	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.155,03
SUB-TOTAL			**1.155,03**	**1.155,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.155,03
30/09/2020	1.1.3.8.1.08.00		1.155,03	
SUB-TOTAL			**1.155,03**	**1.155,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		97,24	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			97,24
SUB-TOTAL			**97,24**	**97,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			97,24
30/09/2020	1.1.3.8.1.08.00		97,24	
SUB-TOTAL			**97,24**	**97,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.092,52	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.092,52
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.092,52
30/09/2020	1.1.3.8.1.09.00		3.092,52	
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.403,86	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.403,86
SUB-TOTAL			**1.403,86**	**1.403,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.403,86
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.403,86	
SUB-TOTAL			**1.403,86**	**1.403,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.130,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.130,00
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.130,00
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.130,00	
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.401,47	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.401,47
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.401,47	
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.501,16	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.501,16
SUB-TOTAL			**1.501,16**	**1.501,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.501,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.501,16	
SUB-TOTAL			**1.501,16**	**1.501,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.429,48	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.429,48
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.429,48
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.429,48	
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		840,43	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			840,43
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		840,43	
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		711,34	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			711,34
SUB-TOTAL			**711,34**	**711,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			711,34
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		711,34	
SUB-TOTAL			**711,34**	**711,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		739,26	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			739,26
SUB-TOTAL			**739,26**	**739,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			739,26
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		739,26	
SUB-TOTAL			**739,26**	**739,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		331,48	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			331,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**331,48**	**331,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			331,48
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		331,48	
SUB-TOTAL			**331,48**	**331,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,83	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,83
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,83	
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, 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 5318.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,16	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,16
SUB-TOTAL			**426,16**	**426,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, 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 5318.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,16
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,16	
SUB-TOTAL			**426,16**	**426,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		27.311,27	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.311,27
SUB-TOTAL			**27.311,27**	**27.311,27**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.311,27
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.99		27.311,27	
SUB-TOTAL			**27.311,27**	**27.311,27**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		144,25	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			144,25
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.11		144,25	
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, 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.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		72.006,30	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			72.006,30
SUB-TOTAL			**72.006,30**	**72.006,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, 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.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			72.006,30
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.15		72.006,30	
SUB-TOTAL			**72.006,30**	**72.006,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		44.722,00	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.722,00
SUB-TOTAL			**44.722,00**	**44.722,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			44.722,00
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.02		44.722,00	
SUB-TOTAL			**44.722,00**	**44.722,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		63.459,05	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			63.459,05
SUB-TOTAL			**63.459,05**	**63.459,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			63.459,05
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.03		63.459,05	
SUB-TOTAL			**63.459,05**	**63.459,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		98.341,68	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			98.341,68
SUB-TOTAL			**98.341,68**	**98.341,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			98.341,68
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.03		98.341,68	
SUB-TOTAL			**98.341,68**	**98.341,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.155,03	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.155,03
SUB-TOTAL			**1.155,03**	**1.155,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.155,03
30/09/2020	1.1.3.8.1.09.00		1.155,03	
SUB-TOTAL			**1.155,03**	**1.155,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		154.354,15	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			154.354,15
SUB-TOTAL			**154.354,15**	**154.354,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			154.354,15
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04		154.354,15	
SUB-TOTAL			**154.354,15**	**154.354,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		197,86	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			197,86
SUB-TOTAL			**197,86**	**197,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			197,86
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		197,86	
SUB-TOTAL			**197,86**	**197,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		131,91	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			131,91
SUB-TOTAL			**131,91**	**131,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			131,91
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		131,91	
SUB-TOTAL			**131,91**	**131,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		276,11	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			276,11
SUB-TOTAL			**276,11**	**276,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			276,11
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		276,11	
SUB-TOTAL			**276,11**	**276,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		402,51	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			402,51
SUB-TOTAL			**402,51**	**402,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			402,51
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		402,51	
SUB-TOTAL			**402,51**	**402,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		268,81	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			268,81
SUB-TOTAL			**268,81**	**268,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			268,81
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		268,81	
SUB-TOTAL			**268,81**	**268,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		603,08	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			603,08
SUB-TOTAL			**603,08**	**603,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			603,08
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		603,08	
SUB-TOTAL			**603,08**	**603,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		199,95	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			199,95
SUB-TOTAL			**199,95**	**199,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			199,95
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		199,95	
SUB-TOTAL			**199,95**	**199,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		183,62	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			183,62
SUB-TOTAL			**183,62**	**183,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			183,62
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		183,62	
SUB-TOTAL			**183,62**	**183,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		201,98	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			201,98
SUB-TOTAL			**201,98**	**201,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			201,98
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		201,98	
SUB-TOTAL			**201,98**	**201,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5108, 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.				
30/09/2020	8.2.1.1.3.02.00		63.357,82	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			63.357,82
SUB-TOTAL			**63.357,82**	**63.357,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5108, 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.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			63.357,82
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.15		63.357,82	
SUB-TOTAL			**63.357,82**	**63.357,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		132,86	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			132,86
SUB-TOTAL			**132,86**	**132,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			132,86
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		132,86	
SUB-TOTAL			**132,86**	**132,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		133,68	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			133,68
SUB-TOTAL			**133,68**	**133,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			133,68
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		133,68	
SUB-TOTAL			**133,68**	**133,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		133,30	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			133,30
SUB-TOTAL			**133,30**	**133,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			133,30
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		133,30	
SUB-TOTAL			**133,30**	**133,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		267,86	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			267,86
SUB-TOTAL			**267,86**	**267,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			267,86
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		267,86	
SUB-TOTAL			**267,86**	**267,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		267,86	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			267,86
SUB-TOTAL			**267,86**	**267,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			267,86
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		267,86	
SUB-TOTAL			**267,86**	**267,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		134,18	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			134,18
SUB-TOTAL			**134,18**	**134,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			134,18
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		134,18	
SUB-TOTAL			**134,18**	**134,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		402,50	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			402,50
SUB-TOTAL			**402,50**	**402,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			402,50
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		402,50	
SUB-TOTAL			**402,50**	**402,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		135,15	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			135,15
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			135,15
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		135,15	
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.840,93	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.840,93
SUB-TOTAL			**1.840,93**	**1.840,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.840,93
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		1.840,93	
SUB-TOTAL			**1.840,93**	**1.840,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00		284,13	
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00			284,13
SUB-TOTAL			**284,13**	**284,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			284,13
30/09/2020	1.1.3.8.1.06.00		284,13	
SUB-TOTAL			**284,13**	**284,13**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5080 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/09/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.155,03
30/09/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.155,03	
SUB-TOTAL			**1.155,03**	**1.155,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5080 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.155,03	
30/09/2020	1.1.3.8.1.08.00			1.155,03
SUB-TOTAL			**1.155,03**	**1.155,03**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5055, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1469 EM NOME DE RE NATA CAPELI 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 05300011, FICHA D E DESPESA 260.		
30/09/2020	8.9.5.3.1.00.00		1.000,00	
30/09/2020	8.9.5.3.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			598,00
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		598,00	
SUB-TOTAL			**598,00**	**598,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.405,00
30/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.405,00	
SUB-TOTAL			**1.405,00**	**1.405,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.638,40
30/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.638,40	
SUB-TOTAL			**1.638,40**	**1.638,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.07.00			112,12
30/09/2020	3.3.1.1.1.16.00		112,12	
SUB-TOTAL			**112,12**	**112,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.393,00
30/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		4.393,00	
SUB-TOTAL			**4.393,00**	**4.393,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
30/09/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,43
30/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,43	
SUB-TOTAL			**3,43**	**3,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			571,27
30/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		571,27	
SUB-TOTAL			**571,27**	**571,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			284,70
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		284,70	
SUB-TOTAL			**284,70**	**284,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			375,60
30/09/2020	3.3.1.1.1.35.00		375,60	
SUB-TOTAL			**375,60**	**375,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			134,64
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		134,64	
SUB-TOTAL			**134,64**	**134,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			288,00
30/09/2020	3.3.1.1.1.01.00		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.04.00			833,12
30/09/2020	3.3.1.1.1.39.00		833,12	
SUB-TOTAL			**833,12**	**833,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.292,50
30/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.292,50	
SUB-TOTAL			**1.292,50**	**1.292,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.663,00
30/09/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.663,00	
SUB-TOTAL			**3.663,00**	**3.663,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4565 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,64
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00		43,64	
SUB-TOTAL			**43,64**	**43,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4566 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			13.821,92
30/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		13.821,92	
SUB-TOTAL			**13.821,92**	**13.821,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4567 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			74.689,46
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		74.689,46	
SUB-TOTAL			**74.689,46**	**74.689,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4568 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,23
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00		8,23	
SUB-TOTAL			**8,23**	**8,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4569 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.571,26
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.571,26	
SUB-TOTAL			**2.571,26**	**2.571,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4570 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			100,00
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4571 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			17.386,05
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		17.386,05	
SUB-TOTAL			**17.386,05**	**17.386,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4572 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.02.00			14.880,36
30/09/2020	3.3.1.1.1.06.00		14.880,36	
SUB-TOTAL			**14.880,36**	**14.880,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4573 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			906,21
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00		906,21	
SUB-TOTAL			**906,21**	**906,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4574 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00			15.478,41
30/09/2020	3.3.1.1.1.99.00		15.478,41	
SUB-TOTAL			**15.478,41**	**15.478,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4575 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.154,88
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00		2.154,88	
SUB-TOTAL			**2.154,88**	**2.154,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4576 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			29.221,10
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		29.221,10	
SUB-TOTAL			**29.221,10**	**29.221,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4577 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			617,83
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00		617,83	
SUB-TOTAL			**617,83**	**617,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4578 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			4.542,28
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.542,28	
SUB-TOTAL			**4.542,28**	**4.542,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4579 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			258,64
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00		258,64	
SUB-TOTAL			**258,64**	**258,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4580 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			6.519,49
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		6.519,49	
SUB-TOTAL			**6.519,49**	**6.519,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4581 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			59,40
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00		59,40	
SUB-TOTAL			**59,40**	**59,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4582 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.167,83
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.167,83	
SUB-TOTAL			**3.167,83**	**3.167,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4583 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			160,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	3.3.1.1.1.08.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4584 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00			7.822,05
30/09/2020	3.3.1.1.1.36.00		7.822,05	
SUB-TOTAL			**7.822,05**	**7.822,05**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 651 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			240,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 651 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.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		240,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 652 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.587,20	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.587,20
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.587,20	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.587,20
SUB-TOTAL			**9.174,40**	**9.174,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 652 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.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.587,20	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.587,20
SUB-TOTAL			**4.587,20**	**4.587,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 653 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.539,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.539,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.539,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.539,00
SUB-TOTAL			**5.078,00**	**5.078,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 653 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.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.539,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.539,00
SUB-TOTAL			**2.539,00**	**2.539,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 654 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.368,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.368,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.368,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.368,00
SUB-TOTAL			**8.736,00**	**8.736,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 654 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.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.368,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.368,00
SUB-TOTAL			**4.368,00**	**4.368,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 655 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.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		561,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			561,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		561,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 655 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.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		561,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			561,00
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 801 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.200,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 801 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 E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.200,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.576,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.576,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.576,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.576,00
SUB-TOTAL			**5.152,00**	**5.152,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.576,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.576,00
SUB-TOTAL			**2.576,00**	**2.576,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 658 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		632,32	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			632,32
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		632,32	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			632,32
SUB-TOTAL			**1.264,64**	**1.264,64**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 658 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		632,32	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			632,32
SUB-TOTAL			**632,32**	**632,32**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 659 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		19,38	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			19,38
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		19,38	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			19,38
SUB-TOTAL			**38,76**	**38,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 659 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.05.00		19,38	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			19,38
SUB-TOTAL			**19,38**	**19,38**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.292,50	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.292,50
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.292,50	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.292,50
SUB-TOTAL			**2.585,00**	**2.585,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.292,50	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.292,50
SUB-TOTAL			**1.292,50**	**1.292,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.663,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.663,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.663,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.663,00
SUB-TOTAL			**7.326,00**	**7.326,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.663,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.663,00
SUB-TOTAL			**3.663,00**	**3.663,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 662 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.800,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.800,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.800,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.800,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 662 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.800,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.800,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.156,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.156,00
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.156,00	
30/09/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.156,00
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
30/09/2020	1.1.5.6.1.04.00		1.156,00	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.156,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.403,86	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.403,86
SUB-TOTAL			**1.403,86**	**1.403,86**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.130,00	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.130,00
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.401,47	
30/09/2020	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 5063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.501,16	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.501,16
SUB-TOTAL			**1.501,16**	**1.501,16**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.429,48	
30/09/2020	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 5065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		840,43	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		711,34	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			711,34
SUB-TOTAL			**711,34**	**711,34**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		739,26	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			739,26
SUB-TOTAL			**739,26**	**739,26**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		331,48	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			331,48
SUB-TOTAL			**331,48**	**331,48**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,83	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,83
SUB-TOTAL			**426,83**	**426,83**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5318.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,16	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,16
SUB-TOTAL			**426,16**	**426,16**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.848,27	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.441,55	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.021,45	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.848,27
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.441,55
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			19.021,45
SUB-TOTAL			**27.311,27**	**27.311,27**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		90,73	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			90,73
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		14.341,00	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		20.325,25	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		37.340,05	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			14.341,00
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			20.325,25
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			37.340,05
SUB-TOTAL			**72.006,30**	**72.006,30**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.071,18	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.650,82	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.071,18
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.650,82
SUB-TOTAL			**44.722,00**	**44.722,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		63.459,05	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			63.459,05
SUB-TOTAL			**63.459,05**	**63.459,05**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		98.341,68	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			98.341,68
SUB-TOTAL			**98.341,68**	**98.341,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,83	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		27.026,81	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		125.691,79	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,83
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,87
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			27.026,81
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			125.691,79
SUB-TOTAL			**154.354,15**	**154.354,15**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5108, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,28	
30/09/2020	8.9.5.5.1.00.00		61.613,54	
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,28
30/09/2020	8.9.5.5.2.00.00			61.613,54
SUB-TOTAL			**63.357,82**	**63.357,82**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 113 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGOR IA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 284, FICHA DE DESPESA 284.				
01/10/2020	5.2.2.1.9.01.01		657.408,00	
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			657.408,00
01/10/2020	5.2.2.1.9.01.01		344.234,00	
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			344.234,00
SUB-TOTAL			**1.001.642,00**	**1.001.642,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 113 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 284, FICHA DE DESPESA 257.				
01/10/2020	5.2.2.1.9.01.09			657.408,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		657.408,00	
SUB-TOTAL			**657.408,00**	**657.408,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 113 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 284, FICHA DE DESPESA 268.				
01/10/2020	5.2.2.1.9.01.09			344.234,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		344.234,00	
SUB-TOTAL			**344.234,00**	**344.234,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 113, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇ ÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 284.				
01/10/2020	7.2.2.1.1.01.02		657.408,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			657.408,00
SUB-TOTAL			**657.408,00**	**657.408,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 113, LAN ÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇ ÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312000, FICHA DE DESPESA 284.				
01/10/2020	7.2.2.1.1.01.02		344.234,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			344.234,00
SUB-TOTAL			**344.234,00**	**344.234,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 113, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33717000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 257.				
01/10/2020	7.2.2.1.1.01.09			657.408,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		657.408,00	
SUB-TOTAL			**657.408,00**	**657.408,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 113, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
01/10/2020	7.2.2.1.1.01.09			344.234,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		344.234,00	
SUB-TOTAL			**344.234,00**	**344.234,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 123 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 123 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			55.151,67
01/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		55.151,67	
SUB-TOTAL			**55.151,67**	**55.151,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		55.151,67	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			55.151,67
SUB-TOTAL			**55.151,67**	**55.151,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		55.151,67	
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		55.151,67	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			55.151,67
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			55.151,67
SUB-TOTAL			**110.303,34**	**110.303,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1698 DO EMPENHO 1698 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.				
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.270,00
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.270,00	
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1698 DO EMPENHO 1698 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.				
01/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			9.270,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.270,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.270,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.270,00	
SUB-TOTAL			**18.540,00**	**18.540,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1699 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			50.650,00
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		50.650,00	
SUB-TOTAL			**50.650,00**	**50.650,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1699 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
01/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			50.650,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.650,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		50.650,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		50.650,00	
SUB-TOTAL			**101.300,00**	**101.300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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.				
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			30.216,08
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.216,08	
SUB-TOTAL			**30.216,08**	**30.216,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, 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.				
01/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			30.216,08
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			30.216,08
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.216,08	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.216,08	
SUB-TOTAL			**60.432,16**	**60.432,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.500,00
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			4.500,00
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.500,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.500,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1702 DO EMPENHO 1702 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.				
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			14.274,29
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.274,29	
SUB-TOTAL			**14.274,29**	**14.274,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1702 DO EMPENHO 1702 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.				
01/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			14.274,29
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			14.274,29
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.274,29	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.274,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**28.548,58**	**28.548,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			76.936,53
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		76.936,53	
SUB-TOTAL			**76.936,53**	**76.936,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
01/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			76.936,53
01/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			76.936,53
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		76.936,53	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		76.936,53	
SUB-TOTAL			**153.873,06**	**153.873,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.488,00	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.488,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.488,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.488,00
SUB-TOTAL			**4.976,00**	**4.976,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.488,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.488,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.488,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.488,00
SUB-TOTAL			**4.976,00**	**4.976,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.		
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.292,50	
01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.292,50	
01/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.292,50
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.292,50	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.292,50
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.292,50
SUB-TOTAL			**3.877,50**	**3.877,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.292,50	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.292,50
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.292,50	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.292,50
SUB-TOTAL			**2.585,00**	**2.585,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 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.		
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.663,00	
01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.663,00	
01/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.663,00
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.663,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.663,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.663,00
SUB-TOTAL			**10.989,00**	**10.989,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 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.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.663,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.663,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.663,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.663,00
SUB-TOTAL			**7.326,00**	**7.326,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.708,68	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.708,68	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.708,68
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.708,68
SUB-TOTAL			**7.417,36**	**7.417,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.708,68	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.708,68
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.708,68	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.708,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.417,36**	**7.417,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		632,32	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		632,32	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			632,32
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			632,32
SUB-TOTAL			**1.264,64**	**1.264,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		632,32	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			632,32
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		632,32	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			632,32
SUB-TOTAL			**1.264,64**	**1.264,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.156,00	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.156,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.156,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.156,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.156,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.156,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.156,00
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		398,00	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		398,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			398,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		398,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			398,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		398,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		796,00	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		796,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			796,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			796,00
SUB-TOTAL			**1.592,00**	**1.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		796,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			796,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		796,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			796,00
SUB-TOTAL			**1.592,00**	**1.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.259,00	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.259,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.259,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.259,00
SUB-TOTAL			**4.518,00**	**4.518,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.259,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.259,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.259,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.259,00
SUB-TOTAL			**4.518,00**	**4.518,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		69,00	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		69,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			69,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			69,00
SUB-TOTAL			**138,00**	**138,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		69,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			69,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		69,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			69,00
SUB-TOTAL			**138,00**	**138,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		129,00	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		129,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			129,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		129,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			129,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		129,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , 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.				
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.700,00	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.700,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.700,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.700,00
SUB-TOTAL			**29.400,00**	**29.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , 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.				
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		14.700,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.700,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		14.700,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.700,00
SUB-TOTAL			**29.400,00**	**29.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		484,00	
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		484,00	
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			484,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		484,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			484,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		484,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			484,00
01/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		484,00	
SUB-TOTAL			**484,00**	**484,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2367 DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/10/2020	7.9.6.1.1.00.00			484,00
01/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			484,00
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		484,00	
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		484,00	
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2367 DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			484,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		484,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			484,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		484,00	
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2367 DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		484,00	
01/10/2020	3.3.2.3.1.99.00			484,00
SUB-TOTAL			**484,00**	**484,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
01/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		561,71	
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			561,71
SUB-TOTAL			**561,71**	**561,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
01/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		561,71	
01/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			561,71
SUB-TOTAL			**561,71**	**561,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		561,71	
01/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			561,71
SUB-TOTAL			**561,71**	**561,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
01/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		451,25	
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			451,25
SUB-TOTAL			**451,25**	**451,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
01/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		451,25	
01/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			451,25
SUB-TOTAL			**451,25**	**451,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		451,25	
01/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			451,25
SUB-TOTAL			**451,25**	**451,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
01/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		220,45	
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			220,45
SUB-TOTAL			**220,45**	**220,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
01/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		220,45	
01/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			220,45
SUB-TOTAL			**220,45**	**220,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		220,45	
01/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			220,45
SUB-TOTAL			**220,45**	**220,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
01/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		543.556,98	
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			543.556,98
SUB-TOTAL			**543.556,98**	**543.556,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
01/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		543.556,98	
01/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			543.556,98
SUB-TOTAL			**543.556,98**	**543.556,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		543.556,98	
01/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			543.556,98
SUB-TOTAL			**543.556,98**	**543.556,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5203 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
01/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			220,45
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		220,45	
SUB-TOTAL			**220,45**	**220,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5203 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
01/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			220,45
01/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		220,45	
SUB-TOTAL			**220,45**	**220,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5203 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			220,45
01/10/2020	4.4.5.1.1.00.00		220,45	
SUB-TOTAL			**220,45**	**220,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5204 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
01/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			451,25
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		451,25	
SUB-TOTAL			**451,25**	**451,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5204 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
01/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			451,25
01/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		451,25	
SUB-TOTAL			**451,25**	**451,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5204 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			451,25
01/10/2020	4.4.5.1.1.00.00		451,25	
SUB-TOTAL			**451,25**	**451,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5205 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
01/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			561,71
01/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		561,71	
SUB-TOTAL			**561,71**	**561,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5205 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
01/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			561,71
01/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		561,71	
SUB-TOTAL			**561,71**	**561,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5205 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			561,71
01/10/2020	4.4.5.1.1.00.00		561,71	
SUB-TOTAL			**561,71**	**561,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.		
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.993,60	
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.993,60
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.993,60	
01/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.993,60
SUB-TOTAL			**23.987,20**	**23.987,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.993,60	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.993,60
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.993,60	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.993,60
SUB-TOTAL			**23.987,20**	**23.987,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.		
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.993,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.993,60	
SUB-TOTAL			**11.993,60**	**11.993,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, 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.		
01/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.488,00	
01/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.488,00
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.488,00	
01/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.488,00
SUB-TOTAL			**4.976,00**	**4.976,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, 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.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.488,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.488,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.488,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.488,00
SUB-TOTAL			**4.976,00**	**4.976,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, 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.		
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.488,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.488,00	
SUB-TOTAL			**2.488,00**	**2.488,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2020, FIRMADO COM CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
01/10/2020	7.1.2.3.1.03.00		164.400,00	
01/10/2020	8.1.2.3.1.03.01			164.400,00
SUB-TOTAL			**164.400,00**	**164.400,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			45,55
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		45,55	
SUB-TOTAL			**45,55**	**45,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			190,24
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		190,24	
SUB-TOTAL			**190,24**	**190,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			319,76
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		319,76	
SUB-TOTAL			**319,76**	**319,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,10
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		37,10	
SUB-TOTAL			**37,10**	**37,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			322,05
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		322,05	
SUB-TOTAL			**322,05**	**322,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		11,60	
SUB-TOTAL			**11,60**	**11,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			223,72
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		223,72	
SUB-TOTAL			**223,72**	**223,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			80,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			146,80
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		146,80	
SUB-TOTAL			**146,80**	**146,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			98,30
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		98,30	
SUB-TOTAL			**98,30**	**98,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,84
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,84	
SUB-TOTAL			**15,84**	**15,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,89
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		46,89	
SUB-TOTAL			**46,89**	**46,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,13
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		42,13	
SUB-TOTAL			**42,13**	**42,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			140,50
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		140,50	
SUB-TOTAL			**140,50**	**140,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			115,42
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		115,42	
SUB-TOTAL			**115,42**	**115,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			72,93
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		72,93	
SUB-TOTAL			**72,93**	**72,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			187,68
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		187,68	
SUB-TOTAL			**187,68**	**187,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			118,78
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		118,78	
SUB-TOTAL			**118,78**	**118,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,25
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,25	
SUB-TOTAL			**4,25**	**4,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			114,42
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		114,42	
SUB-TOTAL			**114,42**	**114,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			107,20
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		107,20	
SUB-TOTAL			**107,20**	**107,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			48,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		48,60	
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.655,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.655,60	
SUB-TOTAL			**2.655,60**	**2.655,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.019,40
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.019,40	
SUB-TOTAL			**1.019,40**	**1.019,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			563,25
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		563,25	
SUB-TOTAL			**563,25**	**563,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			106,90
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		106,90	
SUB-TOTAL			**106,90**	**106,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			95,13
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		95,13	
SUB-TOTAL			**95,13**	**95,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			81,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		81,00	
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			210,64
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		210,64	
SUB-TOTAL			**210,64**	**210,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			97,23
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		97,23	
SUB-TOTAL			**97,23**	**97,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			22,50
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		22,50	
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,08
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		2,08	
SUB-TOTAL			**2,08**	**2,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			14,86
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		14,86	
SUB-TOTAL			**14,86**	**14,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,63
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,63	
SUB-TOTAL			**2,63**	**2,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,80
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,80	
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			511,87
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		511,87	
SUB-TOTAL			**511,87**	**511,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,59
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,59	
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			381,09
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		381,09	
SUB-TOTAL			**381,09**	**381,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			187,13
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		187,13	
SUB-TOTAL			**187,13**	**187,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,40
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,40	
SUB-TOTAL			**108,40**	**108,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			227,40
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		227,40	
SUB-TOTAL			**227,40**	**227,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,95
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,95	
SUB-TOTAL			**1,95**	**1,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,59
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,59	
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			28,80
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		28,80	
SUB-TOTAL			**28,80**	**28,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,18
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,18	
SUB-TOTAL			**11,18**	**11,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,89
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,89	
SUB-TOTAL			**1,89**	**1,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		26,00	
SUB-TOTAL			**26,00**	**26,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			250,15
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		250,15	
SUB-TOTAL			**250,15**	**250,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			287,82
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		287,82	
SUB-TOTAL			**287,82**	**287,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			38,35
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		38,35	
SUB-TOTAL			**38,35**	**38,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			388,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		388,60	
SUB-TOTAL			**388,60**	**388,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			361,16
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		361,16	
SUB-TOTAL			**361,16**	**361,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			82,36
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		82,36	
SUB-TOTAL			**82,36**	**82,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,58
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2,58	
SUB-TOTAL			**2,58**	**2,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,06
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,06	
SUB-TOTAL			**56,06**	**56,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,80
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,80	
SUB-TOTAL			**3,80**	**3,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			35,55
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		35,55	
SUB-TOTAL			**35,55**	**35,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			940,27
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		940,27	
SUB-TOTAL			**940,27**	**940,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			26,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		26,00	
SUB-TOTAL			**26,00**	**26,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			79,44
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		79,44	
SUB-TOTAL			**79,44**	**79,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.654,87
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.654,87	
SUB-TOTAL			**1.654,87**	**1.654,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			984,84
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		984,84	
SUB-TOTAL			**984,84**	**984,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			13,50
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			372,40
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		372,40	
SUB-TOTAL			**372,40**	**372,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,20
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		4,20	
SUB-TOTAL			**4,20**	**4,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.922,66
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.922,66	
SUB-TOTAL			**2.922,66**	**2.922,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			118,52
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		118,52	
SUB-TOTAL			**118,52**	**118,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			50,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			574,56
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		574,56	
SUB-TOTAL			**574,56**	**574,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			768,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		768,60	
SUB-TOTAL			**768,60**	**768,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.335,43
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.335,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.335,43**	**2.335,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			390,40
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		390,40	
SUB-TOTAL			**390,40**	**390,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.314,11
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.314,11	
SUB-TOTAL			**1.314,11**	**1.314,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			26,88
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		26,88	
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.540,67
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.540,67	
SUB-TOTAL			**4.540,67**	**4.540,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			277,88
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		277,88	
SUB-TOTAL			**277,88**	**277,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.810,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.810,00	
SUB-TOTAL			**3.810,00**	**3.810,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,35
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		4,35	
SUB-TOTAL			**4,35**	**4,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			117,19
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		117,19	
SUB-TOTAL			**117,19**	**117,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			110,80
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		110,80	
SUB-TOTAL			**110,80**	**110,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			227,37
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		227,37	
SUB-TOTAL			**227,37**	**227,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			120,78
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		120,78	
SUB-TOTAL			**120,78**	**120,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			951,59
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		951,59	
SUB-TOTAL			**951,59**	**951,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			61,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		61,00	
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.423,77
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.423,77	
SUB-TOTAL			**2.423,77**	**2.423,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			371,84
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		371,84	
SUB-TOTAL			**371,84**	**371,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			159,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		159,60	
SUB-TOTAL			**159,60**	**159,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,56
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		16,56	
SUB-TOTAL			**16,56**	**16,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			506,80
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		506,80	
SUB-TOTAL			**506,80**	**506,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			99,41
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		99,41	
SUB-TOTAL			**99,41**	**99,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.104,78
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.104,78	
SUB-TOTAL			**2.104,78**	**2.104,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			157,52
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		157,52	
SUB-TOTAL			**157,52**	**157,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,30
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		29,30	
SUB-TOTAL			**29,30**	**29,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			549,36
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		549,36	
SUB-TOTAL			**549,36**	**549,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			41,40
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		41,40	
SUB-TOTAL			**41,40**	**41,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.519,65
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.519,65	
SUB-TOTAL			**2.519,65**	**2.519,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,02
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		75,02	
SUB-TOTAL			**75,02**	**75,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,48
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,48	
SUB-TOTAL			**20,48**	**20,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			412,15
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		412,15	
SUB-TOTAL			**412,15**	**412,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.172,67
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.172,67	
SUB-TOTAL			**3.172,67**	**3.172,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			128,72
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		128,72	
SUB-TOTAL			**128,72**	**128,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.932,06
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.932,06	
SUB-TOTAL			**2.932,06**	**2.932,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			55,42
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		55,42	
SUB-TOTAL			**55,42**	**55,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,48
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,48	
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			6.960,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.19.00		6.960,00	
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			572,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.03.00		572,00	
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			0,86
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		0,86	
SUB-TOTAL			**0,86**	**0,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			130,81
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		130,81	
SUB-TOTAL			**130,81**	**130,81**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		26,00	
SUB-TOTAL			**26,00**	**26,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			166,34
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		166,34	
SUB-TOTAL			**166,34**	**166,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.275,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.275,60	
SUB-TOTAL			**2.275,60**	**2.275,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			563,25
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		563,25	
SUB-TOTAL			**563,25**	**563,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,20
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			80,45
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		80,45	
SUB-TOTAL			**80,45**	**80,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			81,36
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		81,36	
SUB-TOTAL			**81,36**	**81,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			106,10
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		106,10	
SUB-TOTAL			**106,10**	**106,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			339,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		339,00	
SUB-TOTAL			**339,00**	**339,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			127,02
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		127,02	
SUB-TOTAL			**127,02**	**127,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,06
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		19,06	
SUB-TOTAL			**19,06**	**19,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,70
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,70	
SUB-TOTAL			**5,70**	**5,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			21,24
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		21,24	
SUB-TOTAL			**21,24**	**21,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			123,08
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		123,08	
SUB-TOTAL			**123,08**	**123,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			150,16
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		150,16	
SUB-TOTAL			**150,16**	**150,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.275,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.275,60	
SUB-TOTAL			**2.275,60**	**2.275,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			116,92
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		116,92	
SUB-TOTAL			**116,92**	**116,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,58
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2,58	
SUB-TOTAL			**2,58**	**2,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,47
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		73,47	
SUB-TOTAL			**73,47**	**73,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,95
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		12,95	
SUB-TOTAL			**12,95**	**12,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			64,10
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		64,10	
SUB-TOTAL			**64,10**	**64,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,80
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,80	
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,05
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,51
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,51	
SUB-TOTAL			**4,51**	**4,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			830,72
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		830,72	
SUB-TOTAL			**830,72**	**830,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.330,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.330,00	
SUB-TOTAL			**1.330,00**	**1.330,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			112,11
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		112,11	
SUB-TOTAL			**112,11**	**112,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.019,25
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.019,25	
SUB-TOTAL			**1.019,25**	**1.019,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			70,49
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		70,49	
SUB-TOTAL			**70,49**	**70,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			170,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,13
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,13	
SUB-TOTAL			**9,13**	**9,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,88
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,88	
SUB-TOTAL			**44,88**	**44,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.126,80
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.126,80	
SUB-TOTAL			**1.126,80**	**1.126,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			121,78
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		121,78	
SUB-TOTAL			**121,78**	**121,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			975,32
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		975,32	
SUB-TOTAL			**975,32**	**975,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			52,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		52,00	
SUB-TOTAL			**52,00**	**52,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			128,02
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		128,02	
SUB-TOTAL			**128,02**	**128,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		26,60	
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			204,80
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		204,80	
SUB-TOTAL			**204,80**	**204,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			158,91
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		158,91	
SUB-TOTAL			**158,91**	**158,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			148,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		148,00	
SUB-TOTAL			**148,00**	**148,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,10
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		1,10	
SUB-TOTAL			**1,10**	**1,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,52
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		11,52	
SUB-TOTAL			**11,52**	**11,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			311,87
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		311,87	
SUB-TOTAL			**311,87**	**311,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,44
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,44	
SUB-TOTAL			**93,44**	**93,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			78,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			89,06
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		89,06	
SUB-TOTAL			**89,06**	**89,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			68,79
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		68,79	
SUB-TOTAL			**68,79**	**68,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,22
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,22	
SUB-TOTAL			**4,22**	**4,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,88
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,88	
SUB-TOTAL			**12,88**	**12,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,44
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,44	
SUB-TOTAL			**93,44**	**93,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			48,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		48,00	
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,65
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,65	
SUB-TOTAL			**1,65**	**1,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			950,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			398,35
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		398,35	
SUB-TOTAL			**398,35**	**398,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,24
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,24	
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			219,23
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		219,23	
SUB-TOTAL			**219,23**	**219,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,16
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		31,16	
SUB-TOTAL			**31,16**	**31,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			938,75
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		938,75	
SUB-TOTAL			**938,75**	**938,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			61,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		61,00	
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			89,60
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		89,60	
SUB-TOTAL			**89,60**	**89,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			120,67
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		120,67	
SUB-TOTAL			**120,67**	**120,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			90,53
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		90,53	
SUB-TOTAL			**90,53**	**90,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			200,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			9,45
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		9,45	
SUB-TOTAL			**9,45**	**9,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			45,28
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		45,28	
SUB-TOTAL			**45,28**	**45,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			563,40
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		563,40	
SUB-TOTAL			**563,40**	**563,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,07
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,07	
SUB-TOTAL			**13,07**	**13,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			106,25
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		106,25	
SUB-TOTAL			**106,25**	**106,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			848,25
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		848,25	
SUB-TOTAL			**848,25**	**848,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			80,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			15,08
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		15,08	
SUB-TOTAL			**15,08**	**15,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			21,73
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		21,73	
SUB-TOTAL			**21,73**	**21,73**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,08
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,08	
SUB-TOTAL			**36,08**	**36,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,50
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,50	
SUB-TOTAL			**82,50**	**82,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,38
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,38	
SUB-TOTAL			**11,38**	**11,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,80
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,12
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,43
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,43	
SUB-TOTAL			**3,43**	**3,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			27,25
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		27,25	
SUB-TOTAL			**27,25**	**27,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			245,65
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		245,65	
SUB-TOTAL			**245,65**	**245,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,72
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			65,88
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		65,88	
SUB-TOTAL			**65,88**	**65,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
01/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,20
01/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,20	
SUB-TOTAL			**2,20**	**2,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,34
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,34	
SUB-TOTAL			**9,34**	**9,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			63,32
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		63,32	
SUB-TOTAL			**63,32**	**63,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,77
01/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,77	
SUB-TOTAL			**26,77**	**26,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,51
01/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,51	
SUB-TOTAL			**12,51**	**12,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
01/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 30 DO MOVIMENTO 4675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.800,00	
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.00			3.800,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			9.012.207,19
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		9.012.207,19	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.800.000,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.800.000,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.529.326,44
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.529.326,44	
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.546.700,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.546.700,00	
01/10/2020	8.2.2.1.1.02.01			11.050.000,00
01/10/2020	8.2.2.1.1.02.01		11.050.000,00	
SUB-TOTAL			**102.465.875,02**	**102.465.875,02**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , 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.				
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.700,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			14.700,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.700,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			14.700,00
SUB-TOTAL			**29.400,00**	**29.400,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , 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.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		14.700,00	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.700,00
SUB-TOTAL			**14.700,00**	**14.700,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 665 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		69,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			69,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		69,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			69,00
SUB-TOTAL			**138,00**	**138,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 665 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		69,00	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			69,00
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 666 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		129,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			129,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		129,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 666 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		129,00	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 667 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		796,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			796,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		796,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			796,00
SUB-TOTAL			**1.592,00**	**1.592,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 667 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		796,00	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			796,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.488,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.488,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.488,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.488,00
SUB-TOTAL			**4.976,00**	**4.976,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.488,00	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.488,00
SUB-TOTAL			**2.488,00**	**2.488,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 669 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.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		261,60	
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			261,60
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		261,60	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			261,60
SUB-TOTAL			**523,20**	**523,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 669 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.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		261,60	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			261,60
SUB-TOTAL			**261,60**	**261,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 670 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.		
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.800,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			10.800,00
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
01/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 670 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.		
01/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		10.800,00	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 140 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
02/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.400,00	
02/10/2020	6.2.2.1.2.02.00			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
02/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
02/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
02/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
02/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
02/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
02/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
02/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
02/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
02/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,00	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		490,00	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		490,00	
02/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
02/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		870.821,43	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		870.821,43	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		870.821,43	
02/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			870.821,43
SUB-TOTAL			**870.821,43**	**870.821,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
02/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		119.172,46	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		119.172,46	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		119.172,46	
02/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			119.172,46
SUB-TOTAL			**119.172,46**	**119.172,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
02/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
02/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
02/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		186.200,00	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		186.200,00	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.				
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		186.200,00	
02/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.				
02/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.310,00	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.				
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.310,00	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.				
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.310,00	
02/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
02/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		485.484,28	
02/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			485.484,28
SUB-TOTAL			**485.484,28**	**485.484,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
02/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		485.484,28	
02/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			485.484,28
SUB-TOTAL			**485.484,28**	**485.484,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		485.484,28	
02/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			485.484,28
SUB-TOTAL			**485.484,28**	**485.484,28**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 113 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 113 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.500,00
05/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		100.500,00	
SUB-TOTAL			**100.500,00**	**100.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 114 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 114 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 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			76.883,33
05/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		76.883,33	
SUB-TOTAL			**76.883,33**	**76.883,33**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 116 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 116 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			47.338,06
05/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		47.338,06	
SUB-TOTAL			**47.338,06**	**47.338,06**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 117 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 117 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			158.110,00
05/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		158.110,00	
SUB-TOTAL			**158.110,00**	**158.110,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 118 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 118 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 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			36.516,67
05/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		36.516,67	
SUB-TOTAL			**36.516,67**	**36.516,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1704 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.		
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		29.478,63	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			29.478,63
SUB-TOTAL			**29.478,63**	**29.478,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1704 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.		
05/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		29.478,63	
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		29.478,63	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			29.478,63
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			29.478,63
SUB-TOTAL			**58.957,26**	**58.957,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1705 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.		
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		234,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1705 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.		
05/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			234,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		53,60	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			53,60
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
05/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		53,60	
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		53,60	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			53,60
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			53,60
SUB-TOTAL			**107,20**	**107,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM 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.		
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.754,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.754,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.754,00**	**1.754,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM 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.		
05/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.754,00	
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.754,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.754,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.754,00
SUB-TOTAL			**3.508,00**	**3.508,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM 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.		
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		71.250,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM 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.		
05/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		71.250,00	
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		71.250,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			71.250,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 EM 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.		
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		49.750,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			49.750,00
SUB-TOTAL			**49.750,00**	**49.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 EM 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.		
05/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		49.750,00	
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		49.750,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			49.750,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			49.750,00
SUB-TOTAL			**99.500,00**	**99.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 245.		
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		100.100,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.100,00
SUB-TOTAL			**100.100,00**	**100.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 245.		
05/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		100.100,00	
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		100.100,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			100.100,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			100.100,00
SUB-TOTAL			**200.200,00**	**200.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1711 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		66.300,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			66.300,00
SUB-TOTAL			**66.300,00**	**66.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1711 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
05/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		66.300,00	
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		66.300,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			66.300,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			66.300,00
SUB-TOTAL			**132.600,00**	**132.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1712 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE DESPESA 245.		
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		150.380,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			150.380,00
SUB-TOTAL			**150.380,00**	**150.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1712 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE DESPESA 245.		
05/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		150.380,00	
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		150.380,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			150.380,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			150.380,00
SUB-TOTAL			**300.760,00**	**300.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1713 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.494,23	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.494,23
SUB-TOTAL			**4.494,23**	**4.494,23**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1713 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
05/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.494,23	
05/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.494,23	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.494,23
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.494,23
SUB-TOTAL			**8.988,46**	**8.988,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1704 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		29.478,63	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		29.478,63	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			29.478,63
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			29.478,63
SUB-TOTAL			**58.957,26**	**58.957,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1704 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		29.478,63	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			29.478,63
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		29.478,63	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			29.478,63
SUB-TOTAL			**58.957,26**	**58.957,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1704 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.		
05/10/2020	2.1.4.1.3.11.00			29.478,63
05/10/2020	3.7.2.1.3.02.00		29.478,63	
SUB-TOTAL			**29.478,63**	**29.478,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 1705 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 1705 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 1705 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.56.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		53,60	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		53,60	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			53,60
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			53,60
SUB-TOTAL			**107,20**	**107,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		53,60	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			53,60
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		53,60	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			53,60
SUB-TOTAL			**107,20**	**107,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			53,60
05/10/2020	3.3.2.3.1.56.00		53,60	
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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.				
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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.				
05/10/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
05/10/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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.				
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			829,71
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			829,71
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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.				
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			829,71
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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.				
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			829,71
05/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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.				
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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.				
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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.				
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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.				
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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.				
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.606,52	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.606,52	
05/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.606,52
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.606,52	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.606,52
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.606,52
SUB-TOTAL			**31.819,56**	**31.819,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.606,52	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.606,52
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.606,52	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.606,52
SUB-TOTAL			**21.213,04**	**21.213,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.606,52
05/10/2020	3.3.2.3.1.31.00		10.606,52	
SUB-TOTAL			**10.606,52**	**10.606,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.754,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.754,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.754,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.754,00
SUB-TOTAL			**3.508,00**	**3.508,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.754,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.754,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.754,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.754,00
SUB-TOTAL			**3.508,00**	**3.508,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.754,00
05/10/2020	3.3.2.2.1.99.00		1.754,00	
SUB-TOTAL			**1.754,00**	**1.754,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1708 EM 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		71.250,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.250,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1708 EM 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		71.250,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.250,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		71.250,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1708 EM 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.		
05/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.250,00
05/10/2020	3.1.1.1.1.01.99		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1709 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		49.750,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		49.750,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			49.750,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			49.750,00
SUB-TOTAL			**99.500,00**	**99.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1709 EM 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		49.750,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			49.750,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		49.750,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			49.750,00
SUB-TOTAL			**99.500,00**	**99.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1709 EM 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.		
05/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			49.750,00
05/10/2020	3.1.1.2.1.01.99		49.750,00	
SUB-TOTAL			**49.750,00**	**49.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 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.				
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 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.				
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 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.				
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 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.				
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 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.				
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 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.				
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 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.				
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 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.				
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 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.				
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 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.				
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 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.		
05/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 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.		
05/10/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/10/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
05/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		296,08	
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			296,08
SUB-TOTAL			**296,08**	**296,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
05/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		296,08	
05/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			296,08
SUB-TOTAL			**296,08**	**296,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		296,08	
05/10/2020	4.9.9.6.1.03.00			296,08
SUB-TOTAL			**296,08**	**296,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
05/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		62,08	
05/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			62,08
SUB-TOTAL			**62,08**	**62,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
05/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		62,08	
05/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			62,08
SUB-TOTAL			**62,08**	**62,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		62,08	
05/10/2020	4.9.9.6.1.03.00			62,08
SUB-TOTAL			**62,08**	**62,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		197,18	
05/10/2020	1.1.3.8.1.06.00			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		315,75	
05/10/2020	1.1.3.8.1.06.00			315,75
SUB-TOTAL			**315,75**	**315,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.815,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.815,00	
SUB-TOTAL			**1.815,00**	**1.815,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			11,27
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		11,27	
SUB-TOTAL			**11,27**	**11,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			187,13
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		187,13	
SUB-TOTAL			**187,13**	**187,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
05/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,23
05/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,23	
SUB-TOTAL			**7,23**	**7,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			200,51
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		200,51	
SUB-TOTAL			**200,51**	**200,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,97
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		12,97	
SUB-TOTAL			**12,97**	**12,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,40
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		4,40	
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			107,77
05/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		107,77	
SUB-TOTAL			**107,77**	**107,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
05/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,19
05/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,19	
SUB-TOTAL			**2,19**	**2,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,14
05/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		13,14	
SUB-TOTAL			**13,14**	**13,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			78,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,68
05/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			700,98
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		700,98	
SUB-TOTAL			**700,98**	**700,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			16,94
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			199,80
05/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		199,80	
SUB-TOTAL			**199,80**	**199,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		13,00	
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,68
05/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,10
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		116,10	
SUB-TOTAL			**116,10**	**116,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,05
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.488,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.488,00	
SUB-TOTAL			**2.488,00**	**2.488,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
05/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			245,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		245,00	
SUB-TOTAL			**245,00**	**245,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,72
05/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			62,55
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		62,55	
SUB-TOTAL			**62,55**	**62,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,37
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,37	
SUB-TOTAL			**62,37**	**62,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			54,25
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		54,25	
SUB-TOTAL			**54,25**	**54,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			124,75
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		124,75	
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			660,80
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		660,80	
SUB-TOTAL			**660,80**	**660,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
05/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,50
05/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		49,50	
SUB-TOTAL			**49,50**	**49,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			94,87
05/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		94,87	
SUB-TOTAL			**94,87**	**94,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
05/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 671 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.815,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.815,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.815,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.815,00
SUB-TOTAL			**3.630,00**	**3.630,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 671 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.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.815,00	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.815,00
SUB-TOTAL			**1.815,00**	**1.815,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 672 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.010,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			16.010,00
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.010,00	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			16.010,00
SUB-TOTAL			**32.020,00**	**32.020,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 672 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		16.010,00	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.010,00
SUB-TOTAL			**16.010,00**	**16.010,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 673 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		568,20	
05/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			568,20
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		568,20	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			568,20
SUB-TOTAL			**1.136,40**	**1.136,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 673 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		568,20	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			568,20
SUB-TOTAL			**568,20**	**568,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		88.170,50	
05/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			88.170,50
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		88.170,50	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			88.170,50
SUB-TOTAL			**176.341,00**	**176.341,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		88.170,50	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			88.170,50
SUB-TOTAL			**88.170,50**	**88.170,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 675 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.		
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		724,50	
05/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			724,50
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		724,50	
05/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			724,50
SUB-TOTAL			**1.449,00**	**1.449,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 675 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.		
05/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		724,50	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			724,50
SUB-TOTAL			**724,50**	**724,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1718 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1718 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.		
06/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1719 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1719 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.		
06/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1720 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 ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		810.316,20	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			810.316,20
SUB-TOTAL			**810.316,20**	**810.316,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1720 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 ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
06/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		810.316,20	
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		810.316,20	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			810.316,20
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			810.316,20
SUB-TOTAL			**1.620.632,40**	**1.620.632,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1715 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			334,68
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		334,68	
SUB-TOTAL			**334,68**	**334,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1715 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.		
06/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			334,68
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			334,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		334,68	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		334,68	
SUB-TOTAL			**669,36**	**669,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1717 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			57,65
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		57,65	
SUB-TOTAL			**57,65**	**57,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1717 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.		
06/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			57,65
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			57,65
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		57,65	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		57,65	
SUB-TOTAL			**115,30**	**115,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
06/10/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
06/10/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
06/10/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
06/10/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
06/10/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,78	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,78	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,78
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,78	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,78
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,78
SUB-TOTAL			**6.890,34**	**6.890,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,78	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,78
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,78	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,78
SUB-TOTAL			**4.593,56**	**4.593,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,78
06/10/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,78	
SUB-TOTAL			**2.296,78**	**2.296,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
06/10/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
06/10/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
06/10/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 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.		
06/10/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
06/10/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 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.				
06/10/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
06/10/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 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.				
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 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.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 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.				
06/10/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
06/10/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 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.				
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 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.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 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.				
06/10/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
06/10/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 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.				
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.382,85	
06/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.382,85
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.382,85	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.382,85
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 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.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.382,85	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.382,85
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.382,85	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 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.				
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.382,85
06/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 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.				
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.400,00	
06/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.400,00
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
06/10/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		106,51	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		106,51	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			106,51
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		106,51	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			106,51
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		106,51	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			106,51
06/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		106,51	
SUB-TOTAL			**106,51**	**106,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
06/10/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		72.143,89	
06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		72.143,89	
06/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			72.143,89
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		72.143,89	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			72.143,89
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			72.143,89
SUB-TOTAL			**216.431,67**	**216.431,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		72.143,89	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			72.143,89
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		72.143,89	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			72.143,89
SUB-TOTAL			**144.287,78**	**144.287,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			72.143,89
06/10/2020	3.3.2.3.1.51.00		72.143,89	
SUB-TOTAL			**72.143,89**	**72.143,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1720 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
06/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.856,11	
06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		127.856,11	
06/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			127.856,11
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.856,11	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.856,11
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.856,11
SUB-TOTAL			**383.568,33**	**383.568,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1720 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.856,11	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.856,11
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.856,11	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.856,11
SUB-TOTAL			**255.712,22**	**255.712,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1720 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			127.856,11
06/10/2020	3.3.2.3.1.51.00		127.856,11	
SUB-TOTAL			**127.856,11**	**127.856,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2598 DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.9.00.00			334,68
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			334,68
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		334,68	
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		334,68	
SUB-TOTAL			**669,36**	**669,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2598 DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			334,68
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		334,68	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			334,68
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		334,68	
SUB-TOTAL			**669,36**	**669,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2598 DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		334,68	
06/10/2020	3.3.2.2.1.99.00			334,68
SUB-TOTAL			**334,68**	**334,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	7.9.6.1.9.00.00			57,65
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			57,65
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		57,65	
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		57,65	
SUB-TOTAL			**115,30**	**115,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			57,65
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		57,65	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			57,65
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		57,65	
SUB-TOTAL			**115,30**	**115,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.		
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		57,65	
06/10/2020	3.3.1.1.1.99.00			57,65
SUB-TOTAL			**57,65**	**57,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
06/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
06/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
06/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
06/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
06/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
06/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
06/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
06/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
06/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
06/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
06/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
06/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
06/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
06/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
06/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
06/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
06/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
06/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
06/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		265,32	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			265,32
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		265,32	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			265,32
SUB-TOTAL			**530,64**	**530,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		265,32	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			265,32
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		265,32	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			265,32
SUB-TOTAL			**530,64**	**530,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			265,32
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		265,32	
SUB-TOTAL			**265,32**	**265,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		142,35	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			142,35
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		142,35	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			142,35
SUB-TOTAL			**284,70**	**284,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		142,35	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			142,35
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		142,35	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			142,35
SUB-TOTAL			**284,70**	**284,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			142,35
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		142,35	
SUB-TOTAL			**142,35**	**142,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		53,60	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			53,60
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		53,60	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			53,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**107,20**	**107,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		53,60	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			53,60
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		53,60	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			53,60
SUB-TOTAL			**107,20**	**107,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			53,60
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		53,60	
SUB-TOTAL			**53,60**	**53,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.440,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.440,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.440,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.440,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.440,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.440,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.440,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.259,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.259,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.259,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.259,00
SUB-TOTAL			**4.518,00**	**4.518,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.259,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.259,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.259,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.259,00
SUB-TOTAL			**4.518,00**	**4.518,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.259,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.259,00	
SUB-TOTAL			**2.259,00**	**2.259,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		69,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			69,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		69,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			69,00
SUB-TOTAL			**138,00**	**138,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		69,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			69,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		69,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			69,00
SUB-TOTAL			**138,00**	**138,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			69,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		69,00	
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		129,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			129,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		129,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		129,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			129,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		129,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			129,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		129,00	
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.708,68	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.708,68
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.708,68	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.708,68
SUB-TOTAL			**7.417,36**	**7.417,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.708,68	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.708,68
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.708,68	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.708,68
SUB-TOTAL			**7.417,36**	**7.417,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.708,68
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.708,68	
SUB-TOTAL			**3.708,68**	**3.708,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		632,32	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			632,32
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		632,32	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			632,32
SUB-TOTAL			**1.264,64**	**1.264,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		632,32	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			632,32
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		632,32	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			632,32
SUB-TOTAL			**1.264,64**	**1.264,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			632,32
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		632,32	
SUB-TOTAL			**632,32**	**632,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.156,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.156,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.156,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.156,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.156,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.156,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.156,00
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.156,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.156,00	
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			240,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			240,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			240,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.587,20	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.587,20
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.587,20	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.587,20
SUB-TOTAL			**9.174,40**	**9.174,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.587,20	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.587,20
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.587,20	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.587,20
SUB-TOTAL			**9.174,40**	**9.174,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.587,20
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.587,20	
SUB-TOTAL			**4.587,20**	**4.587,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		975,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			975,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		975,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			975,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		975,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			975,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		975,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			975,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			975,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		975,00	
SUB-TOTAL			**975,00**	**975,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.911,90	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.911,90
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.911,90	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.911,90
SUB-TOTAL			**29.823,80**	**29.823,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.911,90	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.911,90
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.911,90	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.911,90
SUB-TOTAL			**29.823,80**	**29.823,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.911,90
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.911,90	
SUB-TOTAL			**14.911,90**	**14.911,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, 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.		
06/10/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
06/10/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, 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.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, 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.				
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
06/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
06/10/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
06/10/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
06/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, 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.				
06/10/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
06/10/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, 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.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, 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.				
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
06/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, 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.				
06/10/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
06/10/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.072,46
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, 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.				
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46
06/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, 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.				
06/10/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
06/10/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, 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.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, 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.				
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
06/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/10/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
06/10/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
06/10/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
06/10/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5229 DO PAGAMENTO 4562 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5229 DO PAGAMENTO 4562 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5229 DO PAGAMENTO 4562 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5233 DO PAGAMENTO 4561 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, 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.		
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
06/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
06/10/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5233 DO PAGAMENTO 4561 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, 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.		
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5233 DO PAGAMENTO 4561 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, 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.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			334,68
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		334,68	
SUB-TOTAL			**334,68**	**334,68**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
06/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			57,65
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		57,65	
SUB-TOTAL			**57,65**	**57,65**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1523 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.		
06/10/2020	8.9.5.3.1.00.00		265,32	
06/10/2020	8.9.5.3.2.00.00			265,32
SUB-TOTAL			**265,32**	**265,32**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1524 EM NOME DE AD ELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D				
E DESPESA 258.				
06/10/2020	8.9.5.3.1.00.00		142,35	
06/10/2020	8.9.5.3.2.00.00			142,35
SUB-TOTAL			**142,35**	**142,35**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1523 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.				
06/10/2020	8.9.5.3.1.00.00		334,68	
06/10/2020	8.9.5.3.3.00.00			334,68
SUB-TOTAL			**334,68**	**334,68**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1524 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.				
06/10/2020	8.9.5.3.1.00.00		57,65	
06/10/2020	8.9.5.3.3.00.00			57,65
SUB-TOTAL			**57,65**	**57,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM 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.				
07/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.534,68	
07/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.534,68
SUB-TOTAL			**3.534,68**	**3.534,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM 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.				
07/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.534,68	
07/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.534,68	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.534,68
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.534,68
SUB-TOTAL			**7.069,36**	**7.069,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, 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.				
07/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.534,68	
07/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.534,68	
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.534,68
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.534,68
SUB-TOTAL			**7.069,36**	**7.069,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, 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.				
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.534,68	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.534,68
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.534,68	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.534,68
SUB-TOTAL			**7.069,36**	**7.069,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, 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.				
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.534,68
07/10/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.534,68	
SUB-TOTAL			**3.534,68**	**3.534,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3084 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 20				
21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/10/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.496,00
07/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.496,00
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.496,00	
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.496,00	
SUB-TOTAL			**2.992,00**	**2.992,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3084 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 20				
21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.496,00
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.496,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.496,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.496,00	
SUB-TOTAL			**2.992,00**	**2.992,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3084 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 20				
21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.496,00	
07/10/2020	3.3.2.3.1.06.00			1.496,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
02300049, FICHA DE DESPESA 259.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.663,00	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.663,00
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.663,00	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.663,00
SUB-TOTAL			**7.326,00**	**7.326,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, 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.		
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.663,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.663,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.663,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.663,00
SUB-TOTAL			**7.326,00**	**7.326,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, 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.		
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.663,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.663,00	
SUB-TOTAL			**3.663,00**	**3.663,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, 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.		
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.292,50	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.292,50
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.292,50	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.292,50
SUB-TOTAL			**2.585,00**	**2.585,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, 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.		
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.292,50	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.292,50
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.292,50	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.292,50
SUB-TOTAL			**2.585,00**	**2.585,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, 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.		
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.292,50
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.292,50	
SUB-TOTAL			**1.292,50**	**1.292,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5259 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5259, 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.		
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5259 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5259, 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.		
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5259 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5259, 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.		
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, 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.		
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.521,00	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.521,00
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.521,00	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.521,00
SUB-TOTAL			**39.042,00**	**39.042,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.				
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.521,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.521,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.521,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.521,00
SUB-TOTAL			**39.042,00**	**39.042,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, 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.				
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.521,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.521,00	
SUB-TOTAL			**19.521,00**	**19.521,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, 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.				
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.580,90	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.580,90
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.580,90	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.580,90
SUB-TOTAL			**13.161,80**	**13.161,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, 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.				
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.580,90	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.580,90
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.580,90	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.580,90
SUB-TOTAL			**13.161,80**	**13.161,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, 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.				
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.580,90
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.580,90	
SUB-TOTAL			**6.580,90**	**6.580,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, 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.				
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		50.642,50	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.642,50
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		50.642,50	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			50.642,50
SUB-TOTAL			**101.285,00**	**101.285,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, 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.				
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		50.642,50	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			50.642,50
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		50.642,50	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			50.642,50
SUB-TOTAL			**101.285,00**	**101.285,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, 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.				
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.642,50
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		50.642,50	
SUB-TOTAL			**50.642,50**	**50.642,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, 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.				
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.539,00	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.539,00
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.539,00	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.539,00
SUB-TOTAL			**5.078,00**	**5.078,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, 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.				
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.539,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.539,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.539,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.539,00
SUB-TOTAL			**5.078,00**	**5.078,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, 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.				
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.539,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.539,00	
SUB-TOTAL			**2.539,00**	**2.539,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5264 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5264, 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.				
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.584,00	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.584,00
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.584,00	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.584,00
SUB-TOTAL			**39.168,00**	**39.168,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5264 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5264, 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.				
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.584,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.584,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.584,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.584,00
SUB-TOTAL			**39.168,00**	**39.168,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5264 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5264, 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.				
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.584,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.584,00	
SUB-TOTAL			**19.584,00**	**19.584,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, 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.				
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		398,00	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			398,00
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		398,00	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, 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.				
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		398,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			398,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		398,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, 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.				
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			398,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		398,00	
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, 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.				
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		796,00	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			796,00
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		796,00	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			796,00
SUB-TOTAL			**1.592,00**	**1.592,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, 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.				
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		796,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			796,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		796,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			796,00
SUB-TOTAL			**1.592,00**	**1.592,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, 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.				
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			796,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		796,00	
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 801 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 801 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 801 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, 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.		
07/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.700,00	
07/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.700,00
07/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.700,00	
07/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.700,00
SUB-TOTAL			**29.400,00**	**29.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, 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.		
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.700,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.700,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.700,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.700,00
SUB-TOTAL			**29.400,00**	**29.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, 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.		
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.700,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.700,00	
SUB-TOTAL			**14.700,00**	**14.700,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 676 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			540,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		540,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 676 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
07/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		540,00	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 677 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.403,40	
07/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.403,40
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.403,40	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.403,40
SUB-TOTAL			**2.806,80**	**2.806,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 677 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
07/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.403,40	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.403,40
SUB-TOTAL			**1.403,40**	**1.403,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 678 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		426,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			426,60
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		426,60	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			426,60
SUB-TOTAL			**853,20**	**853,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 678 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
07/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		426,60	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			426,60
SUB-TOTAL			**426,60**	**426,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 679 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.235,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.235,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.235,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.235,00
SUB-TOTAL			**6.470,00**	**6.470,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 679 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
07/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.235,00	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.235,00
SUB-TOTAL			**3.235,00**	**3.235,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 1638 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.		
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.000,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.000,00
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.000,00	
07/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 1638 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.		
07/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		19.000,00	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.000,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1724 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.500,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.500,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1724 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.		
08/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.500,00	
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.500,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.500,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		45.332,80	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			45.332,80
SUB-TOTAL			**45.332,80**	**45.332,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA 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.		
08/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		45.332,80	
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		45.332,80	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			45.332,80
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			45.332,80
SUB-TOTAL			**90.665,60**	**90.665,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1726 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		188.481,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			188.481,00
SUB-TOTAL			**188.481,00**	**188.481,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1726 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
08/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		188.481,00	
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		188.481,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			188.481,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			188.481,00
SUB-TOTAL			**376.962,00**	**376.962,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1728 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 05300122, FICHA DE DESPESA 265.				
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.800,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.800,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1728 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 05300122, FICHA DE DESPESA 265.				
08/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		13.800,00	
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.800,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.800,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.800,00
SUB-TOTAL			**27.600,00**	**27.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1729 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.170,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1729 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
08/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1730 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 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
08/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.340,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1730 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 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
08/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.340,00	
08/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.340,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.340,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.340,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 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.				
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.090,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 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.				
08/10/2020	2.1.8.9.1.05.01			3.090,00
08/10/2020	3.5.2.4.1.00.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 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.				
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.212,56	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.212,56	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.212,56
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.212,56	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.212,56
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.212,56
SUB-TOTAL			**6.637,68**	**6.637,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.212,56	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.212,56
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.212,56	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.212,56
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 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.				
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.212,56
08/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		2.212,56	
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 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.				
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			645,33
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			645,33
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			645,33
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 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.				
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			645,33
08/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 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.				
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.496,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.496,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.496,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.496,00
SUB-TOTAL			**2.992,00**	**2.992,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.496,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.496,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.496,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.496,00
SUB-TOTAL			**2.992,00**	**2.992,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 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.				
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.496,00
08/10/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.496,00	
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 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.				
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.380,00	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.380,00
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.380,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 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.				
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
08/10/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 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.				
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
08/10/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		242.800,00	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		242.800,00	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			242.800,00
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		242.800,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			242.800,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			242.800,00
SUB-TOTAL			**728.400,00**	**728.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		242.800,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			242.800,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		242.800,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			242.800,00
SUB-TOTAL			**485.600,00**	**485.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			242.800,00
08/10/2020	3.3.2.3.1.31.00		242.800,00	
SUB-TOTAL			**242.800,00**	**242.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 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.		
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 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.		
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
08/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		242.880,00	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		242.880,00	
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			242.880,00
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		242.880,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			242.880,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			242.880,00
SUB-TOTAL			**728.640,00**	**728.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		242.880,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			242.880,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		242.880,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			242.880,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**485.760,00**	**485.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			242.880,00
08/10/2020	3.3.2.3.1.31.00		242.880,00	
SUB-TOTAL			**242.880,00**	**242.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 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.		
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.550,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.550,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.550,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.550,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.550,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.550,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 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.		
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.550,00
08/10/2020	3.3.2.2.1.99.00		8.550,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1728 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 05300122, FICHA DE DESPESA 265.		
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.800,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.800,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.800,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.800,00
SUB-TOTAL			**27.600,00**	**27.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1728 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 05300122, FICHA DE DESPESA 265.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.800,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.800,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.800,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.800,00
SUB-TOTAL			**27.600,00**	**27.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1728 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 05300122, FICHA DE DESPESA 265.		
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.800,00
08/10/2020	3.3.2.2.1.99.00		13.800,00	
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2734 DA LIQUIDAÇÃO 3095 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.		
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00			8.550,00
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.550,00
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.550,00	
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.550,00	
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2734 DA LIQUIDAÇÃO 3095 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.550,00
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.550,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.550,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.550,00	
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2734 DA LIQUIDAÇÃO 3095 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.		
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.550,00	
08/10/2020	3.3.2.2.1.99.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DA LIQUIDAÇÃO 3092 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	7.9.6.1.1.00.00			242.800,00
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01			242.800,00
08/10/2020	8.1.2.3.1.02.02		242.800,00	
08/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			242.800,00
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		242.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		242.800,00	
SUB-TOTAL			**728.400,00**	**728.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DA LIQUIDAÇÃO 3092 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			242.800,00
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		242.800,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			242.800,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		242.800,00	
SUB-TOTAL			**485.600,00**	**485.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DA LIQUIDAÇÃO 3092 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		242.800,00	
08/10/2020	3.3.2.3.1.31.00			242.800,00
SUB-TOTAL			**242.800,00**	**242.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,83	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,83
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,83	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,83	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,83
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,83	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,83
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,83	
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5281 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,87
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5281 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			353,87
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5281 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			353,87
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5283 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		124.856,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			124.856,11
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		124.856,11	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			124.856,11
SUB-TOTAL			**249.712,22**	**249.712,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5283 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		124.856,11	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			124.856,11
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		124.856,11	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			124.856,11
SUB-TOTAL			**249.712,22**	**249.712,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5283 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			124.856,11
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		124.856,11	
SUB-TOTAL			**124.856,11**	**124.856,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5284 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5284 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5284 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		72.143,89	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			72.143,89
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		72.143,89	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			72.143,89
SUB-TOTAL			**144.287,78**	**144.287,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		72.143,89	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			72.143,89
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		72.143,89	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			72.143,89
SUB-TOTAL			**144.287,78**	**144.287,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			72.143,89
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		72.143,89	
SUB-TOTAL			**72.143,89**	**72.143,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 139 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.496,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.496,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.496,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.496,00
SUB-TOTAL			**2.992,00**	**2.992,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 139 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.496,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.496,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.496,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.496,00
SUB-TOTAL			**2.992,00**	**2.992,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 139 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.496,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.496,00	
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, 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.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, 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.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		106,51	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			106,51
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		106,51	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		106,51	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			106,51
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		106,51	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			106,51
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		106,51	
SUB-TOTAL			**106,51**	**106,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.382,85	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.382,85
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.382,85	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.382,85
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.382,85	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.382,85
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, 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.

08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, 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.

08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.

08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, 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.

08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		29.478,63	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			29.478,63
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		29.478,63	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			29.478,63
SUB-TOTAL			**58.957,26**	**58.957,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, 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.

08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		29.478,63	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			29.478,63
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		29.478,63	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			29.478,63
SUB-TOTAL			**58.957,26**	**58.957,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, 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.

08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			29.478,63
08/10/2020	2.1.4.1.3.11.00		29.478,63	
SUB-TOTAL			**29.478,63**	**29.478,63**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, 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.

08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, 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.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, 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.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, 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.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			829,71
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			829,71
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			829,71
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, 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.		
08/10/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
08/10/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
08/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.606,52	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.606,52
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.606,52	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.606,52
SUB-TOTAL			**21.213,04**	**21.213,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.606,52	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.606,52
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.606,52	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.606,52
SUB-TOTAL			**21.213,04**	**21.213,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		
		S 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.606,52
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.606,52	
SUB-TOTAL			**10.606,52**	**10.606,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
08/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
08/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
08/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
08/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
08/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
08/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
08/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,83	
08/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,83	
08/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,83
08/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,83	
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,83
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
08/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
08/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,87
08/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.000,00	
08/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.000,00
08/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
08/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.678,72	
08/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.678,72
SUB-TOTAL			**11.678,72**	**11.678,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.678,72
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.678,72	
SUB-TOTAL			**11.678,72**	**11.678,72**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			245,00
08/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		245,00	
SUB-TOTAL			**245,00**	**245,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,06
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		75,06	
SUB-TOTAL			**75,06**	**75,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			37,14
08/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		37,14	
SUB-TOTAL			**37,14**	**37,14**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
08/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
08/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			77,48
08/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		77,48	
SUB-TOTAL			**77,48**	**77,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,37
08/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,37	
SUB-TOTAL			**62,37**	**62,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			26,48
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		26,48	
SUB-TOTAL			**26,48**	**26,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			343,88
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		343,88	
SUB-TOTAL			**343,88**	**343,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,02
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		73,02	
SUB-TOTAL			**73,02**	**73,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			63,74
08/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		63,74	
SUB-TOTAL			**63,74**	**63,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			390,33
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		390,33	
SUB-TOTAL			**390,33**	**390,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
08/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,59
08/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,59	
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,47
08/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,47	
SUB-TOTAL			**4,47**	**4,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			380,62
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		380,62	
SUB-TOTAL			**380,62**	**380,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			64,85
08/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		64,85	
SUB-TOTAL			**64,85**	**64,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			563,25
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		563,25	
SUB-TOTAL			**563,25**	**563,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,50
08/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,50	
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			74,75
08/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		74,75	
SUB-TOTAL			**74,75**	**74,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			940,00
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		940,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.250,00
08/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			69,72
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		69,72	
SUB-TOTAL			**69,72**	**69,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
08/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			35,45
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		35,45	
SUB-TOTAL			**35,45**	**35,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			34,75
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		34,75	
SUB-TOTAL			**34,75**	**34,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,50
08/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		16,50	
SUB-TOTAL			**16,50**	**16,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			33,33
08/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		33,33	
SUB-TOTAL			**33,33**	**33,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			6.473,50
08/10/2020	3.3.1.1.1.03.00		6.473,50	
SUB-TOTAL			**6.473,50**	**6.473,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			127,76
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		127,76	
SUB-TOTAL			**127,76**	**127,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			121,06
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		121,06	
SUB-TOTAL			**121,06**	**121,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
08/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			399,16
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		399,16	
SUB-TOTAL			**399,16**	**399,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			14,65
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		14,65	
SUB-TOTAL			**14,65**	**14,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			532,71
08/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		532,71	
SUB-TOTAL			**532,71**	**532,71**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 681 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.665,50	
08/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.665,50
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.665,50	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.665,50
SUB-TOTAL			**3.331,00**	**3.331,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 681 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.665,50	
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.665,50
SUB-TOTAL			**1.665,50**	**1.665,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 682 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.848,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.848,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.848,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 682 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.				
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.848,00	
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.848,00
SUB-TOTAL			**1.848,00**	**1.848,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 683 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.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.145,20	
08/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.145,20
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.145,20	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.145,20
SUB-TOTAL			**2.290,40**	**2.290,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 683 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.				
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.145,20	
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.145,20
SUB-TOTAL			**1.145,20**	**1.145,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 684 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.550,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.550,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.550,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 684 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.550,00	
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.550,00
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 685 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		52.800,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			52.800,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		52.800,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			52.800,00
SUB-TOTAL			**105.600,00**	**105.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 685 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		52.800,00	
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			52.800,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 686 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			800,00
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 686 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		800,00	
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 687 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.610,60	
08/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.610,60
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.610,60	
08/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.610,60
SUB-TOTAL			**15.221,20**	**15.221,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 687 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
08/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		7.610,60	
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.610,60
SUB-TOTAL			**7.610,60**	**7.610,60**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.		
08/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
08/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
08/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.286,74	
08/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
08/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
08/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.286,74
SUB-TOTAL			**11.678,72**	**11.678,72**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 141 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.		
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		73.625,10	
09/10/2020	6.2.2.1.2.02.00			73.625,10
SUB-TOTAL			**73.625,10**	**73.625,10**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 137 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 137 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 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			280.000,00
09/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		280.000,00	
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 138 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 138 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.		
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
09/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 140 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 140 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			101.400,00
09/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		101.400,00	
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1731 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.		
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.959,25	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.959,25
SUB-TOTAL			**5.959,25**	**5.959,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1731 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.		
09/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.959,25	
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.959,25	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.959,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.959,25
SUB-TOTAL			**11.918,50**	**11.918,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1732 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.		
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.250,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.250,00
SUB-TOTAL			**14.250,00**	**14.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1732 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.		
09/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.250,00	
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.250,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.250,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.250,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1733 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.000,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1733 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
09/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.000,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.000,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1735 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		35.000,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			35.000,00
SUB-TOTAL			**35.000,00**	**35.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1735 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
09/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		35.000,00	
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		35.000,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			35.000,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			35.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1736 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.250,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.250,00
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1736 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
09/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.250,00	
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.250,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.250,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.250,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		101.400,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
09/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		101.400,00	
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		101.400,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			101.400,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			101.400,00
SUB-TOTAL			**202.800,00**	**202.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1738 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.000,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1738 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 D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.000,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1734 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			25.000,00
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1734 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
09/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			25.000,00
09/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			25.000,00
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.000,00	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 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.				
09/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.815,00	
09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.815,00	
09/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.815,00
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.815,00	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.815,00
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.815,00
SUB-TOTAL			**5.445,00**	**5.445,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 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.				
09/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.815,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.815,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.815,00	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.815,00
SUB-TOTAL			**3.630,00**	**3.630,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
09/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		52.800,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		52.800,00	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			52.800,00
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			52.800,00
SUB-TOTAL			**105.600,00**	**105.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
09/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		52.800,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			52.800,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		52.800,00	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			52.800,00
SUB-TOTAL			**105.600,00**	**105.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 1638 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.				
09/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.000,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.000,00	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.000,00
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 1638 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.				
09/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.000,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.000,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.000,00	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		14,51	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		14,51	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			14,51
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			14,51
SUB-TOTAL			**29,02**	**29,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		14,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			14,51
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		14,51	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			14,51
SUB-TOTAL			**29,02**	**29,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			14,51
09/10/2020	3.3.2.3.1.04.00		14,51	
SUB-TOTAL			**14,51**	**14,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 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.		
09/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.277,35	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.277,35	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.277,35
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.277,35
SUB-TOTAL			**2.554,70**	**2.554,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 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.		
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.277,35	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.277,35
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.277,35	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.277,35
SUB-TOTAL			**2.554,70**	**2.554,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 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.		
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.277,35
09/10/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.277,35	
SUB-TOTAL			**1.277,35**	**1.277,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 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.		
09/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.967,68	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.967,68	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.967,68
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.967,68
SUB-TOTAL			**3.935,36**	**3.935,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 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.		
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.967,68	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.967,68
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.967,68	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.967,68
SUB-TOTAL			**3.935,36**	**3.935,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 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.		
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.967,68
09/10/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.967,68	
SUB-TOTAL			**1.967,68**	**1.967,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
09/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.500,00	
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.500,00	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.500,00
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.500,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.500,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.500,00	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.500,00
09/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		10.500,00	
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 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.		
09/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.100,53	
09/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		11.100,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			11.100,53
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.100,53	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.100,53
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.100,53
SUB-TOTAL			**33.301,59**	**33.301,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 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.		
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.100,53	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.100,53
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.100,53	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.100,53
SUB-TOTAL			**22.201,06**	**22.201,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 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.		
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.100,53
09/10/2020	3.3.2.3.1.31.00		11.100,53	
SUB-TOTAL			**11.100,53**	**11.100,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 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.		
09/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.769,82	
09/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		19.769,82	
09/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			19.769,82
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.769,82	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.769,82
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.769,82
SUB-TOTAL			**59.309,46**	**59.309,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 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.		
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.769,82	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.769,82
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.769,82	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.769,82
SUB-TOTAL			**39.539,64**	**39.539,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 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.		
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.769,82
09/10/2020	3.3.2.3.1.31.00		19.769,82	
SUB-TOTAL			**19.769,82**	**19.769,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
09/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
09/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.513,90	
09/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.513,90
09/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.513,90	
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.513,90
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**13.541,70**	**13.541,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.513,90	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.513,90
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.513,90	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.513,90
09/10/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
09/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.735,28	
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.735,28
SUB-TOTAL			**2.735,28**	**2.735,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
09/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.735,28	
09/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.735,28
SUB-TOTAL			**2.735,28**	**2.735,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.735,28	
09/10/2020	4.5.2.1.4.06.00			2.735,28
SUB-TOTAL			**2.735,28**	**2.735,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
09/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.572,80	
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.572,80
SUB-TOTAL			**5.572,80**	**5.572,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
09/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		5.572,80	
09/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			5.572,80
SUB-TOTAL			**5.572,80**	**5.572,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.572,80	
09/10/2020	4.5.2.1.4.06.00			5.572,80
SUB-TOTAL			**5.572,80**	**5.572,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, 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.				
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.100,53	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.100,53
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.100,53	
09/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.100,53
SUB-TOTAL			**22.201,06**	**22.201,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, 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.				
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.100,53	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.100,53
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.100,53	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.100,53
SUB-TOTAL			**22.201,06**	**22.201,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, 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.				
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.100,53
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.100,53	
SUB-TOTAL			**11.100,53**	**11.100,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, 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.				
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.306,77	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.306,77
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.306,77	
09/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.306,77
SUB-TOTAL			**38.613,54**	**38.613,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, 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.				
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.306,77	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.306,77
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.306,77	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.306,77
SUB-TOTAL			**38.613,54**	**38.613,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, 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.				
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.306,77
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.306,77	
SUB-TOTAL			**19.306,77**	**19.306,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, 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.				
09/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		463,05	
09/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,05
09/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		463,05	
09/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			463,05
SUB-TOTAL			**926,10**	**926,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, 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.				
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		463,05	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			463,05
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		463,05	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			463,05
SUB-TOTAL			**926,10**	**926,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, 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.				
09/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			463,05
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		463,05	
SUB-TOTAL			**463,05**	**463,05**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		950.000,00	
09/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			950.000,00
09/10/2020	8.2.2.1.1.02.01		950.000,00	
09/10/2020	8.2.2.1.1.02.02			950.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		950.000,00	
09/10/2020	4.5.1.1.2.02.00			950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,05	
09/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,05	
09/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,05
09/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,05
SUB-TOTAL			**926,10**	**926,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,05	
09/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			463,05
SUB-TOTAL			**463,05**	**463,05**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 20/2018, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/10/2020	7.1.2.3.1.04.00		330.000,00	
09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01			330.000,00
SUB-TOTAL			**330.000,00**	**330.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 04/2020 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/10/2020	7.1.2.3.1.06.00		101.400,00	
09/10/2020	8.1.2.3.1.06.01			101.400,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.197,05
09/10/2020	3.3.1.1.1.17.00		1.197,05	
SUB-TOTAL			**1.197,05**	**1.197,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.140,00
09/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.140,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			116,21
09/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		116,21	
SUB-TOTAL			**116,21**	**116,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,80
09/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,40
09/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,38
09/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,38	
SUB-TOTAL			**62,38**	**62,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			441,00
09/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		441,00	
SUB-TOTAL			**441,00**	**441,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.475,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.475,00
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.475,00	
09/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.475,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
09/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.475,00	
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.475,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**2.475,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1741 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
13/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		303,90	
13/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			303,90
SUB-TOTAL			**303,90**	**303,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1741 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
13/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		303,90	
13/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		303,90	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			303,90
13/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			303,90
SUB-TOTAL			**607,80**	**607,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1739 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
13/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			323.120,00
13/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		323.120,00	
SUB-TOTAL			**323.120,00**	**323.120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1739 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
13/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			323.120,00
13/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			323.120,00
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		323.120,00	
13/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		323.120,00	
SUB-TOTAL			**646.240,00**	**646.240,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1740 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
13/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			282.120,00
13/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		282.120,00	
SUB-TOTAL			**282.120,00**	**282.120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1740 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
13/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			282.120,00
13/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			282.120,00
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		282.120,00	
13/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		282.120,00	
SUB-TOTAL			**564.240,00**	**564.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
13/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		150.000,00	
13/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		150.000,00	
13/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			150.000,00
13/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		150.000,00	
13/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			150.000,00
13/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		150.000,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			150.000,00
13/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
13/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			150.000,00
13/10/2020	3.3.2.3.1.07.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			161,22
13/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		161,22	
SUB-TOTAL			**161,22**	**161,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			161,22
13/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		161,22	
SUB-TOTAL			**161,22**	**161,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			161,22
13/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		161,22	
SUB-TOTAL			**161,22**	**161,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			161,22
13/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		161,22	
SUB-TOTAL			**161,22**	**161,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			161,22
13/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		161,22	
SUB-TOTAL			**161,22**	**161,22**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 689 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.363,32	
13/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			8.363,32
13/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.363,32	
13/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			8.363,32
SUB-TOTAL			**16.726,64**	**16.726,64**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 689 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
13/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		8.363,32	
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.363,32
SUB-TOTAL			**8.363,32**	**8.363,32**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.549,60	
13/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.549,60
13/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.549,60	
13/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.549,60
SUB-TOTAL			**11.099,20**	**11.099,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
13/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.549,60	
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.549,60
SUB-TOTAL			**5.549,60**	**5.549,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1742 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		50.910,00	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			50.910,00
SUB-TOTAL			**50.910,00**	**50.910,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1742 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		50.910,00	
14/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.910,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			50.910,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			50.910,00
SUB-TOTAL			**101.820,00**	**101.820,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
14/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			39.350,00
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		39.350,00	
SUB-TOTAL			**39.350,00**	**39.350,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
14/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			39.350,00
14/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			39.350,00
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		39.350,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		39.350,00	
SUB-TOTAL			**78.700,00**	**78.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
14/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.050,00	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
14/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		88.170,50	
14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		88.170,50	
14/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			88.170,50
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		88.170,50	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			88.170,50
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			88.170,50
SUB-TOTAL			**264.511,50**	**264.511,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
14/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		88.170,50	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			88.170,50
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		88.170,50	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			88.170,50
SUB-TOTAL			**176.341,00**	**176.341,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
14/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.733,00	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.733,00	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.733,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.733,00
SUB-TOTAL			**19.466,00**	**19.466,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
14/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		9.733,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.733,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		9.733,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.733,00
SUB-TOTAL			**19.466,00**	**19.466,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
14/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		360,00	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		360,00	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			360,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
14/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		360,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			360,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		360,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
14/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.800,00	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.800,00	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.800,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		10.800,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.800,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		10.800,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
14/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.550,00	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.550,00	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.550,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.550,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.550,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.550,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
14/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		568,20	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		568,20	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			568,20
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			568,20
SUB-TOTAL			**1.136,40**	**1.136,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		568,20	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			568,20
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		568,20	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			568,20
SUB-TOTAL			**1.136,40**	**1.136,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
14/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.010,00	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.010,00	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.010,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.010,00
SUB-TOTAL			**32.020,00**	**32.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		16.010,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.010,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		16.010,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.010,00
SUB-TOTAL			**32.020,00**	**32.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		
14/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		548,94	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		548,94	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			548,94
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			548,94
SUB-TOTAL			**1.097,88**	**1.097,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		548,94	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			548,94
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		548,94	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			548,94
SUB-TOTAL			**1.097,88**	**1.097,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			548,94
14/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		548,94	
SUB-TOTAL			**548,94**	**548,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1738 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		702,70	
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		702,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			702,70
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			702,70
SUB-TOTAL			**1.405,40**	**1.405,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1738 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		702,70	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			702,70
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		702,70	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			702,70
SUB-TOTAL			**1.405,40**	**1.405,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1738 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			702,70
14/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		702,70	
SUB-TOTAL			**702,70**	**702,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
14/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.624,00	
14/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
14/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		19.624,00	
14/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		19.624,00	
14/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
14/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
14/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
14/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
14/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
14/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
14/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.676,00	
14/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.676,00
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
14/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.676,00	
14/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.676,00
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.676,00	
14/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.676,00
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.212,56	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.212,56
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.212,56	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.212,56
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.212,56	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.212,56
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.212,56	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.212,56
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.212,56
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.212,56	
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, 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.		
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, 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.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, 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.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, 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.		
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, 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.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, 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.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			645,33
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			645,33
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		645,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			645,33
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, 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.		
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.534,68	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.534,68
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.534,68	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.534,68
SUB-TOTAL			**7.069,36**	**7.069,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, 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.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.534,68	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.534,68
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.534,68	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.534,68
SUB-TOTAL			**7.069,36**	**7.069,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, 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.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.534,68
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.534,68	
SUB-TOTAL			**3.534,68**	**3.534,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5338 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, 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.		
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5338 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, 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.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5338 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, 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.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, 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.		
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.754,00	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.754,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.754,00	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.754,00
SUB-TOTAL			**3.508,00**	**3.508,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, 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.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.754,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.754,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.754,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.754,00
SUB-TOTAL			**3.508,00**	**3.508,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, 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.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.754,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.754,00	
SUB-TOTAL			**1.754,00**	**1.754,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, 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.		
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		242.880,00	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			242.880,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		242.880,00	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			242.880,00
SUB-TOTAL			**485.760,00**	**485.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, 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.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		242.880,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			242.880,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		242.880,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			242.880,00
SUB-TOTAL			**485.760,00**	**485.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, 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.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			242.880,00
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		242.880,00	
SUB-TOTAL			**242.880,00**	**242.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, 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.		
14/10/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.090,00	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
14/10/2020	8.9.5.6.2.01.00			3.090,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, 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.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, 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.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
14/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, 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.		
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, 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.		
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, 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.		
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		702,70	
14/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			702,70
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		702,70	
14/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			702,70
SUB-TOTAL			**1.405,40**	**1.405,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, 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.				
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		702,70	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			702,70
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		702,70	
14/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			702,70
SUB-TOTAL			**1.405,40**	**1.405,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, 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.				
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			702,70
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		702,70	
SUB-TOTAL			**702,70**	**702,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
14/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
14/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
14/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
14/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.000,00
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		121.000,00	
SUB-TOTAL			**121.000,00**	**121.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,29
14/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,29	
SUB-TOTAL			**11,29**	**11,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4905 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			843,20
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		843,20	
SUB-TOTAL			**843,20**	**843,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4906 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			15.344,00
14/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		15.344,00	
SUB-TOTAL			**15.344,00**	**15.344,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4907 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.249,06
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		3.249,06	
SUB-TOTAL			**3.249,06**	**3.249,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4908 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			164,50
14/10/2020	3.3.1.1.1.08.00		164,50	
SUB-TOTAL			**164,50**	**164,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4909 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			41,13
14/10/2020	3.3.1.1.1.08.00		41,13	
SUB-TOTAL			**41,13**	**41,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4910 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			35.368,13
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		35.368,13	
SUB-TOTAL			**35.368,13**	**35.368,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4911 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			197,67
14/10/2020	3.3.1.1.1.08.00		197,67	
SUB-TOTAL			**197,67**	**197,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4912 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			6.631,27
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		6.631,27	
SUB-TOTAL			**6.631,27**	**6.631,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4913 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			79,98
14/10/2020	3.3.1.1.1.08.00		79,98	
SUB-TOTAL			**79,98**	**79,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4914 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			8.433,13
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		8.433,13	
SUB-TOTAL			**8.433,13**	**8.433,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			310,76
14/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		310,76	
SUB-TOTAL			**310,76**	**310,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			84,29
14/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		84,29	
SUB-TOTAL			**84,29**	**84,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.997,43
14/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.997,43	
SUB-TOTAL			**1.997,43**	**1.997,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			47,40
14/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		47,40	
SUB-TOTAL			**47,40**	**47,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			75,14
14/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		75,14	
SUB-TOTAL			**75,14**	**75,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
14/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,00
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
14/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
14/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,43
14/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,43	
SUB-TOTAL			**3,43**	**3,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			373,75
14/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		373,75	
SUB-TOTAL			**373,75**	**373,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			56,67
14/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		56,67	
SUB-TOTAL			**56,67**	**56,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			69,60
14/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		69,60	
SUB-TOTAL			**69,60**	**69,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			33,88
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		33,88	
SUB-TOTAL			**33,88**	**33,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,00
14/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			351,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		351,31	
SUB-TOTAL			**351,31**	**351,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			391,86
14/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		391,86	
SUB-TOTAL			**391,86**	**391,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			147,00
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,31
14/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,31	
SUB-TOTAL			**44,31**	**44,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,37
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,37	
SUB-TOTAL			**62,37**	**62,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,68
14/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			291,41
14/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		291,41	
SUB-TOTAL			**291,41**	**291,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,71
14/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,71	
SUB-TOTAL			**6,71**	**6,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			384,65
14/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		384,65	
SUB-TOTAL			**384,65**	**384,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4948 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.02.00			44,88
14/10/2020	3.3.1.1.1.06.00		44,88	
SUB-TOTAL			**44,88**	**44,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4949 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,00
14/10/2020	3.3.1.1.1.08.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4950 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			19.377,93
14/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		19.377,93	
SUB-TOTAL			**19.377,93**	**19.377,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1744 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.		
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1744 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.		
15/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
15/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1745 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.		
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1745 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.		
15/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
15/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.851,70	
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.851,70
SUB-TOTAL			**18.851,70**	**18.851,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L 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.				
15/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.851,70	
15/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.851,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.851,70
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.851,70
SUB-TOTAL			**37.703,40**	**37.703,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1747 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.				
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			42,80
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		42,80	
SUB-TOTAL			**42,80**	**42,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1747 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.				
15/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			42,80
15/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			42,80
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		42,80	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		42,80	
SUB-TOTAL			**85,60**	**85,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1749 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.				
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			64,74
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		64,74	
SUB-TOTAL			**64,74**	**64,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1749 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.				
15/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			64,74
15/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			64,74
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		64,74	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		64,74	
SUB-TOTAL			**129,48**	**129,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.				
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.				
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
15/10/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.				
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
15/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.549,60	
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.549,60	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.549,60
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.549,60
SUB-TOTAL			**11.099,20**	**11.099,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.549,60	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.549,60
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.549,60	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.549,60
SUB-TOTAL			**11.099,20**	**11.099,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 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.		
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.489,13	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.489,13	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.489,13
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.489,13	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.489,13
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.489,13
SUB-TOTAL			**7.467,39**	**7.467,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.489,13	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.489,13
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.489,13	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.489,13
SUB-TOTAL			**4.978,26**	**4.978,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 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.		
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.489,13
15/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		2.489,13	
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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.		
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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.		
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
15/10/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
15/10/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.144,55	
15/10/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.144,55
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.144,55	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.144,55
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**6.433,65**	**6.433,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.144,55	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.144,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.144,55	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.144,55
15/10/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.960,00	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		3.960,00	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			3.960,00
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.960,00	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.960,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.960,00
SUB-TOTAL			**11.880,00**	**11.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.960,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.960,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.960,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.960,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.960,00
15/10/2020	3.3.2.3.1.51.00		3.960,00	
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 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.		
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.206,51	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.206,51	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.206,51
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.206,51	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.206,51
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.206,51
SUB-TOTAL			**12.619,53**	**12.619,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.206,51	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.206,51
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.206,51	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.206,51
SUB-TOTAL			**8.413,02**	**8.413,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 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.		
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.206,51
15/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.206,51	
SUB-TOTAL			**4.206,51**	**4.206,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.		
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.812,94	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.812,94	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.812,94
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.812,94	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.812,94
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.812,94
SUB-TOTAL			**29.438,82**	**29.438,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.812,94	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.812,94
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.812,94	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.812,94
SUB-TOTAL			**19.625,88**	**19.625,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.		
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.812,94
15/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		9.812,94	
SUB-TOTAL			**9.812,94**	**9.812,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
15/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
15/10/2020	3.3.2.3.1.12.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.510,72	
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.510,72	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.510,72
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.510,72
SUB-TOTAL			**5.021,44**	**5.021,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.510,72	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.510,72
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.510,72	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.510,72
SUB-TOTAL			**5.021,44**	**5.021,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.510,72
15/10/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.510,72	
SUB-TOTAL			**2.510,72**	**2.510,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.				
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.140,06	
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.140,06	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.140,06
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.140,06
SUB-TOTAL			**2.280,12**	**2.280,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.140,06	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.140,06
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.140,06	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.140,06
SUB-TOTAL			**2.280,12**	**2.280,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.				
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.140,06
15/10/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.140,06	
SUB-TOTAL			**1.140,06**	**1.140,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3079 DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1718 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.				
15/10/2020	7.9.6.1.9.00.00			42,80
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			42,80
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		42,80	
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		42,80	
SUB-TOTAL			**85,60**	**85,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3079 DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1718 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			42,80
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		42,80	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			42,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		42,80	
SUB-TOTAL			**85,60**	**85,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3079 DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1718 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.		
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		42,80	
15/10/2020	3.3.2.2.1.99.00			42,80
SUB-TOTAL			**42,80**	**42,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3080 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1719 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.		
15/10/2020	7.9.6.1.9.00.00			64,74
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			64,74
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		64,74	
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		64,74	
SUB-TOTAL			**129,48**	**129,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3080 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1719 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			64,74
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		64,74	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			64,74
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		64,74	
SUB-TOTAL			**129,48**	**129,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3080 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1719 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.		
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		64,74	
15/10/2020	3.3.1.1.1.99.00			64,74
SUB-TOTAL			**64,74**	**64,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, 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.		
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		557,20	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			557,20
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		557,20	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			557,20
SUB-TOTAL			**1.114,40**	**1.114,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		557,20	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			557,20
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		557,20	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			557,20
SUB-TOTAL			**1.114,40**	**1.114,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, 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.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			557,20
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		557,20	
SUB-TOTAL			**557,20**	**557,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, 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.		
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		135,26	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			135,26
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		135,26	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			135,26
SUB-TOTAL			**270,52**	**270,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		135,26	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			135,26
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		135,26	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			135,26
SUB-TOTAL			**270,52**	**270,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, 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.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			135,26
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		135,26	
SUB-TOTAL			**135,26**	**135,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, 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.		
15/10/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
15/10/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, 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.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, 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.		
15/10/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
15/10/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, 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.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, 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.		
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.250,00	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.250,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.250,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.250,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.250,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, 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.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.250,00
15/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, 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.		
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		49.750,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			49.750,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		49.750,00	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			49.750,00
SUB-TOTAL			**99.500,00**	**99.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		49.750,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			49.750,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		49.750,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			49.750,00
SUB-TOTAL			**99.500,00**	**99.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, 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.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			49.750,00
15/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		49.750,00	
SUB-TOTAL			**49.750,00**	**49.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.500,00	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.500,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.500,00	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.500,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.500,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.500,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.500,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.500,00	
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.		
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		52.800,00	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			52.800,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		52.800,00	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			52.800,00
SUB-TOTAL			**105.600,00**	**105.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.		
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		52.800,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			52.800,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		52.800,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			52.800,00
SUB-TOTAL			**105.600,00**	**105.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			52.800,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		52.800,00	
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.513,90	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.513,90
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.513,90	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.513,90
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.513,90	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.513,90
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, 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.				
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		14,51	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			14,51
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		14,51	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			14,51
SUB-TOTAL			**29,02**	**29,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		14,51	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			14,51
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		14,51	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			14,51
SUB-TOTAL			**29,02**	**29,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, 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.				
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			14,51
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		14,51	
SUB-TOTAL			**14,51**	**14,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, 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.				
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.967,68	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.967,68
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.967,68	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.967,68
SUB-TOTAL			**3.935,36**	**3.935,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.967,68	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.967,68
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.967,68	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.967,68
SUB-TOTAL			**3.935,36**	**3.935,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, 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.				
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.967,68
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.967,68	
SUB-TOTAL			**1.967,68**	**1.967,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, 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.				
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.277,35	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.277,35
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.277,35	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.277,35
SUB-TOTAL			**2.554,70**	**2.554,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.277,35	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.277,35
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.277,35	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.277,35
SUB-TOTAL			**2.554,70**	**2.554,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, 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.				
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.277,35
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.277,35	
SUB-TOTAL			**1.277,35**	**1.277,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.815,00	
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.815,00
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.815,00	
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.815,00
SUB-TOTAL			**3.630,00**	**3.630,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.815,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.815,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.815,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.815,00
SUB-TOTAL			**3.630,00**	**3.630,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.815,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.815,00	
SUB-TOTAL			**1.815,00**	**1.815,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5347 DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, 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.				
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5347 DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5347 DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, 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.				
15/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5351 DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, 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.				
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
15/10/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
15/10/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5351 DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, 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.				
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5351 DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, 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.				
15/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			42,80
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		42,80	
SUB-TOTAL			**42,80**	**42,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			64,74
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		64,74	
SUB-TOTAL			**64,74**	**64,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.000,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		121.000,00	
SUB-TOTAL			**121.000,00**	**121.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.000,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		121.000,00	
SUB-TOTAL			**121.000,00**	**121.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1718 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.		
15/10/2020	8.9.5.3.1.00.00		557,20	
15/10/2020	8.9.5.3.2.00.00			557,20
SUB-TOTAL			**557,20**	**557,20**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1719 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.		
15/10/2020	8.9.5.3.1.00.00		135,26	
15/10/2020	8.9.5.3.2.00.00			135,26
SUB-TOTAL			**135,26**	**135,26**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1718 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.		
15/10/2020	8.9.5.3.1.00.00		42,80	
15/10/2020	8.9.5.3.3.00.00			42,80
SUB-TOTAL			**42,80**	**42,80**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1719 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.		
15/10/2020	8.9.5.3.1.00.00		64,74	
15/10/2020	8.9.5.3.3.00.00			64,74
SUB-TOTAL			**64,74**	**64,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
15/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,16
15/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2,16	
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			48,89
15/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		48,89	
SUB-TOTAL			**48,89**	**48,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,38
15/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,38	
SUB-TOTAL			**62,38**	**62,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			760,00
15/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		760,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			32,59
15/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		32,59	
SUB-TOTAL			**32,59**	**32,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,36
15/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		30,36	
SUB-TOTAL			**30,36**	**30,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			474,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		474,57	
SUB-TOTAL			**474,57**	**474,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4951 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2020	1.1.5.6.1.02.00			44,88
15/10/2020	3.3.1.1.1.06.00		44,88	
SUB-TOTAL			**44,88**	**44,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4952 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,00
15/10/2020	3.3.1.1.1.08.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4953 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.183,36
15/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.183,36	
SUB-TOTAL			**5.183,36**	**5.183,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4954 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,20
15/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		43,20	
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4955 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2020	1.1.5.6.1.02.00			11.669,31
15/10/2020	3.3.1.1.1.06.00		11.669,31	
SUB-TOTAL			**11.669,31**	**11.669,31**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 142 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.125,00	
16/10/2020	6.2.2.1.2.02.00			12.125,00
SUB-TOTAL			**12.125,00**	**12.125,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1751 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.				
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		48.000,00	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1751 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.				
16/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		48.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			48.000,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 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 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.125,30	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.125,30
SUB-TOTAL			**10.125,30**	**10.125,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 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 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.125,30	
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.125,30	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.125,30
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.125,30
SUB-TOTAL			**20.250,60**	**20.250,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 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 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.394,75	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.394,75
SUB-TOTAL			**1.394,75**	**1.394,75**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 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 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.394,75	
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.394,75	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.394,75
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.394,75
SUB-TOTAL			**2.789,50**	**2.789,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.928,50	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.928,50
SUB-TOTAL			**1.928,50**	**1.928,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
16/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.928,50	
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.928,50	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.928,50
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.928,50
SUB-TOTAL			**3.857,00**	**3.857,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		20.000,00	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1759 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		40.000,00	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1759 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1760 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.				
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.000,00	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1760 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.				
16/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,18
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			0,18
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			0,18
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		0,18	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		0,18	
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			568,19
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		568,19	
SUB-TOTAL			**568,19**	**568,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			568,19
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			568,19
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		568,19	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		568,19	
SUB-TOTAL			**1.136,38**	**1.136,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			20.000,00
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		20.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			20.000,00
16/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 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.		
16/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.132,50	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.132,50	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.132,50
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.132,50
SUB-TOTAL			**8.265,00**	**8.265,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 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.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.132,50	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.132,50
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.132,50	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.132,50
SUB-TOTAL			**8.265,00**	**8.265,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 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.		
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.132,50
16/10/2020	3.3.2.3.1.08.00		4.132,50	
SUB-TOTAL			**4.132,50**	**4.132,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 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.		
16/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.512,14	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.512,14	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.512,14
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.512,14
SUB-TOTAL			**21.024,28**	**21.024,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 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.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.512,14	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.512,14
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.512,14	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.512,14
SUB-TOTAL			**21.024,28**	**21.024,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 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.		
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.512,14
16/10/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.512,14	
SUB-TOTAL			**10.512,14**	**10.512,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
16/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		46.700,00	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		46.700,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			46.700,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			46.700,00
SUB-TOTAL			**93.400,00**	**93.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		46.700,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			46.700,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		46.700,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			46.700,00
SUB-TOTAL			**93.400,00**	**93.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
16/10/2020	1.2.3.1.1.05.03		46.700,00	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			46.700,00
SUB-TOTAL			**46.700,00**	**46.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		46.700,00	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		46.700,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			46.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			46.700,00
SUB-TOTAL			**93.400,00**	**93.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		46.700,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			46.700,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		46.700,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			46.700,00
SUB-TOTAL			**93.400,00**	**93.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2020	1.2.3.1.1.05.03		46.700,00	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			46.700,00
SUB-TOTAL			**46.700,00**	**46.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 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.		
16/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.455,65	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.455,65	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.455,65
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.455,65
SUB-TOTAL			**10.911,30**	**10.911,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 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.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.455,65	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.455,65
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.455,65	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.455,65
SUB-TOTAL			**10.911,30**	**10.911,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 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.		
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.455,65
16/10/2020	3.3.2.3.1.08.00		5.455,65	
SUB-TOTAL			**5.455,65**	**5.455,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 1758 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 EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.739,57	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.739,57	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.739,57
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.739,57
SUB-TOTAL			**9.479,14**	**9.479,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 1758 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 EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.739,57	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.739,57
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.739,57	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.739,57
SUB-TOTAL			**9.479,14**	**9.479,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 1758 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 EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.739,57
16/10/2020	3.3.2.3.1.08.00		4.739,57	
SUB-TOTAL			**4.739,57**	**4.739,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, 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.		
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.000,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.000,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.000,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, 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.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.000,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.000,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.000,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.000,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.000,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, 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.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.733,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.733,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.733,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.733,00
SUB-TOTAL			**19.466,00**	**19.466,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, 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.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.733,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.733,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.733,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.733,00
SUB-TOTAL			**19.466,00**	**19.466,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, 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.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.733,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.733,00	
SUB-TOTAL			**9.733,00**	**9.733,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			360,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		360,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			360,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			360,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.800,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.800,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.800,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, 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.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.800,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.800,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.800,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, 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.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.800,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		88.170,50	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			88.170,50
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		88.170,50	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			88.170,50
SUB-TOTAL			**176.341,00**	**176.341,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		88.170,50	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			88.170,50
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		88.170,50	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			88.170,50
SUB-TOTAL			**176.341,00**	**176.341,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			88.170,50
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		88.170,50	
SUB-TOTAL			**88.170,50**	**88.170,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, 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.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.549,60	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.549,60
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.549,60	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.549,60
SUB-TOTAL			**11.099,20**	**11.099,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, 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.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.549,60	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.549,60
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.549,60	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.549,60
SUB-TOTAL			**11.099,20**	**11.099,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, 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.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.549,60
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.549,60	
SUB-TOTAL			**5.549,60**	**5.549,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.960,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.960,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.960,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.960,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.960,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.960,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.960,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.960,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.960,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.960,00	
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.140,06	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.140,06
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.140,06	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.140,06
SUB-TOTAL			**2.280,12**	**2.280,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.140,06	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.140,06
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.140,06	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.140,06
SUB-TOTAL			**2.280,12**	**2.280,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.140,06
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.140,06	
SUB-TOTAL			**1.140,06**	**1.140,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.489,13	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.489,13
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.489,13	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.489,13
SUB-TOTAL			**4.978,26**	**4.978,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.489,13	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.489,13
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.489,13	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.489,13
SUB-TOTAL			**4.978,26**	**4.978,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.489,13
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.489,13	
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.206,51	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.206,51
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.206,51	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.206,51
SUB-TOTAL			**8.413,02**	**8.413,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.206,51	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.206,51
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.206,51	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.206,51
SUB-TOTAL			**8.413,02**	**8.413,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.206,51
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.206,51	
SUB-TOTAL			**4.206,51**	**4.206,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, 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.		
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.510,72	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.510,72
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.510,72	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.510,72
SUB-TOTAL			**5.021,44**	**5.021,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, 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.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.510,72	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.510,72
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.510,72	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.510,72
SUB-TOTAL			**5.021,44**	**5.021,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, 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.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.510,72
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.510,72	
SUB-TOTAL			**2.510,72**	**2.510,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, 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.		
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.812,94	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.812,94
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.812,94	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.812,94
SUB-TOTAL			**19.625,88**	**19.625,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, 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.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.812,94	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.812,94
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.812,94	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.812,94
SUB-TOTAL			**19.625,88**	**19.625,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, 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.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.812,94
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.812,94	
SUB-TOTAL			**9.812,94**	**9.812,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, 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.		
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.144,55	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.144,55
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, 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.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.144,55	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.144,55
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.144,55	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, 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.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.144,55
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 265.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.800,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.800,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.800,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.800,00
SUB-TOTAL			**27.600,00**	**27.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 265.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.800,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.800,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.800,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.800,00
SUB-TOTAL			**27.600,00**	**27.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 265.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.800,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.800,00	
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.550,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.550,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.550,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.550,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.550,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.550,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.550,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.550,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.550,00	
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, 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.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.010,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.010,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.010,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.010,00
SUB-TOTAL			**32.020,00**	**32.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, 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.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.010,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.010,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.010,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.010,00
SUB-TOTAL			**32.020,00**	**32.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, 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.				
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.010,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.010,00	
SUB-TOTAL			**16.010,00**	**16.010,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, 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.				
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		568,20	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			568,20
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		568,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			568,20
SUB-TOTAL			**1.136,40**	**1.136,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, 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.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		568,20	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			568,20
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		568,20	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			568,20
SUB-TOTAL			**1.136,40**	**1.136,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, 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.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			568,20
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		568,20	
SUB-TOTAL			**568,20**	**568,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		127.800,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			127.800,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		127.800,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			127.800,00
SUB-TOTAL			**255.600,00**	**255.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		127.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			127.800,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		127.800,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			127.800,00
SUB-TOTAL			**255.600,00**	**255.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			127.800,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		127.800,00	
SUB-TOTAL			**127.800,00**	**127.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		22.200,00	
16/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			22.200,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		22.200,00	
16/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			22.200,00
SUB-TOTAL			**44.400,00**	**44.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		22.200,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			22.200,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		22.200,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			22.200,00
SUB-TOTAL			**44.400,00**	**44.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			22.200,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		22.200,00	
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
16/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.500,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.500,00
16/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
16/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
16/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
16/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		7.500,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			7.500,00
16/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		7.500,00	
16/10/2020	2.1.8.8.1.01.08			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
16/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		13.200,00	
16/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		13.200,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			13.200,00
16/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.200,00
SUB-TOTAL			**26.400,00**	**26.400,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
16/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		13.200,00	
16/10/2020	2.1.8.8.1.01.02			13.200,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			633,22
16/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		633,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**633,22**	**633,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.03.00			18.851,70
16/10/2020	3.3.1.1.1.24.00		18.851,70	
SUB-TOTAL			**18.851,70**	**18.851,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
16/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			432,67
16/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		432,67	
SUB-TOTAL			**432,67**	**432,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,09
16/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,09	
SUB-TOTAL			**4,09**	**4,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			192,00
16/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			36,94
16/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		36,94	
SUB-TOTAL			**36,94**	**36,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
16/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			384,45
16/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		384,45	
SUB-TOTAL			**384,45**	**384,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			153,31
16/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		153,31	
SUB-TOTAL			**153,31**	**153,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			105,66
16/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,20
16/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,20	
SUB-TOTAL			**2,20**	**2,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,60
16/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2,60	
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			41,60
16/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		41,60	
SUB-TOTAL			**41,60**	**41,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
16/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			41,25
16/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		41,25	
SUB-TOTAL			**41,25**	**41,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			88,61
16/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		88,61	
SUB-TOTAL			**88,61**	**88,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,00
16/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		98,00	
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			147,00
16/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		147,00	
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			384,45
16/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		384,45	
SUB-TOTAL			**384,45**	**384,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			144,00
16/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, 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.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.851,70	
16/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			18.851,70
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.851,70	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			18.851,70
SUB-TOTAL			**37.703,40**	**37.703,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, 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.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.03.00		18.851,70	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			18.851,70
SUB-TOTAL			**18.851,70**	**18.851,70**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		36.080,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			36.080,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		36.080,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			36.080,00
SUB-TOTAL			**72.160,00**	**72.160,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		36.080,00	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			36.080,00
SUB-TOTAL			**36.080,00**	**36.080,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.329,50	
16/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			14.329,50
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.329,50	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			14.329,50
SUB-TOTAL			**28.659,00**	**28.659,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		14.329,50	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.329,50
SUB-TOTAL			**14.329,50**	**14.329,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 694 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.				
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		69.184,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			69.184,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		69.184,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			69.184,00
SUB-TOTAL			**138.368,00**	**138.368,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 694 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.				
16/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		69.184,00	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			69.184,00
SUB-TOTAL			**69.184,00**	**69.184,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 143 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.				
19/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		60.147,00	
19/10/2020	6.2.2.1.2.02.00			60.147,00
SUB-TOTAL			**60.147,00**	**60.147,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 139 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 139 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 270.				
19/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.461,88
19/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		9.461,88	
SUB-TOTAL			**9.461,88**	**9.461,88**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 142 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 142 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.125,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		12.125,00	
SUB-TOTAL			**12.125,00**	**12.125,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.970,81	
19/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.970,81
SUB-TOTAL			**4.970,81**	**4.970,81**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.970,81	
19/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.970,81	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.970,81
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.970,81
SUB-TOTAL			**9.941,62**	**9.941,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		
19/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.957,88	
19/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.957,88
SUB-TOTAL			**8.957,88**	**8.957,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		
19/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.957,88	
19/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.957,88	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.957,88
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.957,88
SUB-TOTAL			**17.915,76**	**17.915,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.750,00	
19/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.750,00
SUB-TOTAL			**12.750,00**	**12.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
19/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.750,00	
19/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.750,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.750,00
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.750,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 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.		
19/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
19/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
19/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
19/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
19/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 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.		
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 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.		
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
19/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 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.		
19/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
19/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
19/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			276,57
19/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			276,57
19/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 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
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			276,57
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 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.		
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			276,57
19/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 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.		
19/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.347,75	
19/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.347,75	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.347,75
19/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.347,75
SUB-TOTAL			**2.695,50**	**2.695,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 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.		
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.347,75	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.347,75
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.347,75	
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.347,75
SUB-TOTAL			**2.695,50**	**2.695,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 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.		
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.347,75
19/10/2020	3.3.2.3.1.31.00		1.347,75	
SUB-TOTAL			**1.347,75**	**1.347,75**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2020, FIRMADO COM RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
19/10/2020	7.1.2.3.1.02.00		8.957,88	
19/10/2020	8.1.2.3.1.02.01			8.957,88
SUB-TOTAL			**8.957,88**	**8.957,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.197,52
19/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.197,52	
SUB-TOTAL			**1.197,52**	**1.197,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,12
19/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,12	
SUB-TOTAL			**5,12**	**5,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			212,19
19/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		212,19	
SUB-TOTAL			**212,19**	**212,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			334,12
19/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		334,12	
SUB-TOTAL			**334,12**	**334,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,06
19/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		75,06	
SUB-TOTAL			**75,06**	**75,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			699,80
19/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		699,80	
SUB-TOTAL			**699,80**	**699,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		21.553,60	
19/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			21.553,60
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		21.553,60	
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			21.553,60
SUB-TOTAL			**43.107,20**	**43.107,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
19/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		21.553,60	
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			21.553,60
SUB-TOTAL			**21.553,60**	**21.553,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.454,63	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01.01		16.454,63	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01.02			16.454,63
20/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.454,63	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.454,63
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.454,63
SUB-TOTAL			**49.363,89**	**49.363,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 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.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.454,63	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.454,63
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.454,63	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 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.				
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.454,63
20/10/2020	3.3.2.3.1.29.00		16.454,63	
SUB-TOTAL			**16.454,63**	**16.454,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.545,46	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01.01		4.545,46	
20/10/2020	8.1.2.3.1.01.02			4.545,46
20/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.545,46	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.545,46
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.545,46
SUB-TOTAL			**13.636,38**	**13.636,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.545,46	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.545,46
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.545,46	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.545,46
20/10/2020	3.3.2.3.1.29.00		4.545,46	
SUB-TOTAL			**4.545,46**	**4.545,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 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.				
20/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.106,28	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
20/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.106,28	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 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.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 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.				
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
20/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 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.				
20/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.572,26	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.572,26	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.572,26
20/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.572,26	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.572,26
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.572,26
SUB-TOTAL			**13.716,78**	**13.716,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.572,26	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.572,26
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.572,26	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.572,26
SUB-TOTAL			**9.144,52**	**9.144,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 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.				
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.572,26
20/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.572,26	
SUB-TOTAL			**4.572,26**	**4.572,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 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.				
20/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.417,36	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		11.417,36	
20/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			11.417,36
20/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.417,36	
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.417,36
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.417,36
SUB-TOTAL			**34.252,08**	**34.252,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 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.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.417,36	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.417,36
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.417,36	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.417,36
SUB-TOTAL			**22.834,72**	**22.834,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 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.				
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.417,36
20/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		11.417,36	
SUB-TOTAL			**11.417,36**	**11.417,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, 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.				
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.132,50	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.132,50
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.132,50	
20/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.132,50
SUB-TOTAL			**8.265,00**	**8.265,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, 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.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.132,50	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.132,50
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.132,50	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.132,50
SUB-TOTAL			**8.265,00**	**8.265,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, 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.				
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.132,50
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.132,50	
SUB-TOTAL			**4.132,50**	**4.132,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, 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.				
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.455,65	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.455,65
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.455,65	
20/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.455,65
SUB-TOTAL			**10.911,30**	**10.911,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, 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.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.455,65	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.455,65
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.455,65	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.455,65
SUB-TOTAL			**10.911,30**	**10.911,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.455,65
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.455,65	
SUB-TOTAL			**5.455,65**	**5.455,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.739,57	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.739,57
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.739,57	
20/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.739,57
SUB-TOTAL			**9.479,14**	**9.479,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.739,57	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.739,57
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.739,57	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.739,57
SUB-TOTAL			**9.479,14**	**9.479,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.739,57
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.739,57	
SUB-TOTAL			**4.739,57**	**4.739,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, 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.				
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.512,14	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.512,14
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.512,14	
20/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.512,14
SUB-TOTAL			**21.024,28**	**21.024,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, 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.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.512,14	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.512,14
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.512,14	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.512,14
SUB-TOTAL			**21.024,28**	**21.024,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, 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.				
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.512,14
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.512,14	
SUB-TOTAL			**10.512,14**	**10.512,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.				
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			276,57
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
20/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			276,57
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.				
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			276,57
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		46.700,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			46.700,00
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		46.700,00	
20/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			46.700,00
SUB-TOTAL			**93.400,00**	**93.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		46.700,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			46.700,00
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		46.700,00	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			46.700,00
SUB-TOTAL			**93.400,00**	**93.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			46.700,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		46.700,00	
SUB-TOTAL			**46.700,00**	**46.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		46.700,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			46.700,00
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		46.700,00	
20/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			46.700,00
SUB-TOTAL			**93.400,00**	**93.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		46.700,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			46.700,00
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		46.700,00	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			46.700,00
SUB-TOTAL			**93.400,00**	**93.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.				
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			46.700,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		46.700,00	
SUB-TOTAL			**46.700,00**	**46.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, 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.				
20/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.550,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.550,00
20/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.550,00	
20/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, 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.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.550,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.550,00
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.550,00	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, 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.				
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.550,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.550,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5400, 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.				
20/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.500,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5400, 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.				
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5401, 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.				
20/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		7.500,00	
20/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5401, 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.				
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.500,00
20/10/2020	2.1.8.8.1.01.08		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.03.00			303,90
20/10/2020	3.3.1.1.1.24.00		303,90	
SUB-TOTAL			**303,90**	**303,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			143,00
20/10/2020	3.3.1.1.1.03.00		143,00	
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.757,29
20/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.757,29	
SUB-TOTAL			**1.757,29**	**1.757,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			414,72
20/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		414,72	
SUB-TOTAL			**414,72**	**414,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			160,80
20/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		160,80	
SUB-TOTAL			**160,80**	**160,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			423,97
20/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		423,97	
SUB-TOTAL			**423,97**	**423,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			107,98
20/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		107,98	
SUB-TOTAL			**107,98**	**107,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			73,26
20/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		73,26	
SUB-TOTAL			**73,26**	**73,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.332,56
20/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.332,56	
SUB-TOTAL			**2.332,56**	**2.332,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			497,28
20/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		497,28	
SUB-TOTAL			**497,28**	**497,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.377,86
20/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.377,86	
SUB-TOTAL			**1.377,86**	**1.377,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,71
20/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,71	
SUB-TOTAL			**72,71**	**72,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.081,37
20/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.081,37	
SUB-TOTAL			**1.081,37**	**1.081,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			187,42
20/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		187,42	
SUB-TOTAL			**187,42**	**187,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,23
20/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,23	
SUB-TOTAL			**96,23**	**96,23**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			514,40
20/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		514,40	
SUB-TOTAL			**514,40**	**514,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			164,14
20/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		164,14	
SUB-TOTAL			**164,14**	**164,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.563,56
20/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.563,56	
SUB-TOTAL			**1.563,56**	**1.563,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			308,16
20/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		308,16	
SUB-TOTAL			**308,16**	**308,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			87,91
20/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		87,91	
SUB-TOTAL			**87,91**	**87,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			586,88
20/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		586,88	
SUB-TOTAL			**586,88**	**586,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,10
20/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,10	
SUB-TOTAL			**29,10**	**29,10**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/10/2020	8.9.6.2.2.01.00		143,00	
20/10/2020	8.9.6.2.2.05.00			143,00
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/10/2020	6.3.1.1.0.00.00		143,00	
20/10/2020	6.3.1.2.0.00.00			143,00
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		143,00	
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			143,00
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 1741 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		303,90	
20/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			303,90
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		303,90	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			303,90
SUB-TOTAL			**607,80**	**607,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 1741 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.03.00		303,90	
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			303,90
SUB-TOTAL			**303,90**	**303,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 698 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		45.332,80	
20/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			45.332,80
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		45.332,80	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			45.332,80
SUB-TOTAL			**90.665,60**	**90.665,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 698 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		45.332,80	
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			45.332,80
SUB-TOTAL			**45.332,80**	**45.332,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		22.951,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			22.951,04
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		22.951,04	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			22.951,04
SUB-TOTAL			**45.902,08**	**45.902,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
20/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		22.951,04	
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			22.951,04
SUB-TOTAL			**22.951,04**	**22.951,04**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.500,00	
20/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
20/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		7.500,00	
20/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 144 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.025,76	
21/10/2020	6.2.2.1.2.02.00			3.025,76
SUB-TOTAL			**3.025,76**	**3.025,76**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 143 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 143 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			60.147,00
21/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		60.147,00	
SUB-TOTAL			**60.147,00**	**60.147,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE CLINICA SANTA ORTOPEDIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		52.647,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			52.647,00
SUB-TOTAL			**52.647,00**	**52.647,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE CLINICA SANTA ORTOPEDIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		52.647,00	
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		52.647,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			52.647,00
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			52.647,00
SUB-TOTAL			**105.294,00**	**105.294,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1765 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.500,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1765 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.500,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.500,00
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.704,07	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.704,07
SUB-TOTAL			**1.704,07**	**1.704,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.704,07	
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.704,07	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.704,07
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.704,07
SUB-TOTAL			**3.408,14**	**3.408,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		892,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			892,30
SUB-TOTAL			**892,30**	**892,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		892,30	
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		892,30	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			892,30
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			892,30
SUB-TOTAL			**1.784,60**	**1.784,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		517,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			517,00
SUB-TOTAL			**517,00**	**517,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		517,00	
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		517,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			517,00
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			517,00
SUB-TOTAL			**1.034,00**	**1.034,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1770 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		117,40	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			117,40
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1770 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		117,40	
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		117,40	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			117,40
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			117,40
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		40.975,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			40.975,00
SUB-TOTAL			**40.975,00**	**40.975,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		40.975,00	
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		40.975,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			40.975,00
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			40.975,00
SUB-TOTAL			**81.950,00**	**81.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		234.025,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			234.025,00
SUB-TOTAL			**234.025,00**	**234.025,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		234.025,00	
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		234.025,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			234.025,00
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			234.025,00
SUB-TOTAL			**468.050,00**	**468.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1774 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		55.000,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			55.000,00
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1774 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		55.000,00	
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		55.000,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			55.000,00
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			55.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1766 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			35.000,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		35.000,00	
SUB-TOTAL			**35.000,00**	**35.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1766 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			35.000,00
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			35.000,00
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		35.000,00	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		35.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1773 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.		
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.250,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.250,00	
SUB-TOTAL			**6.250,00**	**6.250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1773 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.		
21/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.250,00
21/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.250,00
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.250,00	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.250,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 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.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
21/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 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.		
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
21/10/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 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.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.433,49	
21/10/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.433,49	
21/10/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.433,49
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.433,49	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.433,49
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.433,49
SUB-TOTAL			**13.300,47**	**13.300,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.433,49	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.433,49
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.433,49	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.433,49
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 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.		
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.433,49
21/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.433,49	
SUB-TOTAL			**4.433,49**	**4.433,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 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.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.454,63	
21/10/2020	8.1.2.3.1.01.01		16.454,63	
21/10/2020	8.1.2.3.1.01.02			16.454,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.454,63	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.454,63
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.454,63
SUB-TOTAL			**49.363,89**	**49.363,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.454,63	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.454,63
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.454,63	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 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.		
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.454,63
21/10/2020	3.3.2.3.1.29.00		16.454,63	
SUB-TOTAL			**16.454,63**	**16.454,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 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.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.545,46	
21/10/2020	8.1.2.3.1.01.01		4.545,46	
21/10/2020	8.1.2.3.1.01.02			4.545,46
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.545,46	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.545,46
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.545,46
SUB-TOTAL			**13.636,38**	**13.636,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.545,46	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.545,46
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.545,46	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 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.		
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.545,46
21/10/2020	3.3.2.3.1.29.00		4.545,46	
SUB-TOTAL			**4.545,46**	**4.545,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 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.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.454,63	
21/10/2020	8.1.2.3.1.01.01		16.454,63	
21/10/2020	8.1.2.3.1.01.02			16.454,63
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.454,63	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.454,63
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.454,63
SUB-TOTAL			**49.363,89**	**49.363,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.454,63	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.454,63
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.454,63	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 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.		
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.454,63
21/10/2020	3.3.2.3.1.29.00		16.454,63	
SUB-TOTAL			**16.454,63**	**16.454,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 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.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.544,86	
21/10/2020	8.1.2.3.1.01.01		4.544,86	
21/10/2020	8.1.2.3.1.01.02			4.544,86
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.544,86	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.544,86
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.544,86
SUB-TOTAL			**13.634,58**	**13.634,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.544,86	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.544,86
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.544,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.544,86
SUB-TOTAL			**9.089,72**	**9.089,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 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.		
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.544,86
21/10/2020	3.3.2.3.1.29.00		4.544,86	
SUB-TOTAL			**4.544,86**	**4.544,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.170,00	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
21/10/2020	3.3.2.3.1.46.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.950,00	
21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.950,00	
21/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.950,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.950,00	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.950,00
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.950,00
SUB-TOTAL			**32.850,00**	**32.850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.950,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.950,00
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.950,00	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.950,00
SUB-TOTAL			**21.900,00**	**21.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.950,00
21/10/2020	3.3.2.3.1.31.00		10.950,00	
SUB-TOTAL			**10.950,00**	**10.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		104.963,44	
21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		104.963,44	
21/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			104.963,44
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		104.963,44	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			104.963,44
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			104.963,44
SUB-TOTAL			**314.890,32**	**314.890,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		104.963,44	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			104.963,44
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		104.963,44	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			104.963,44
SUB-TOTAL			**209.926,88**	**209.926,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			104.963,44
21/10/2020	3.3.2.3.1.31.00		104.963,44	
SUB-TOTAL			**104.963,44**	**104.963,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 1741 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		303,90	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		303,90	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			303,90
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			303,90
SUB-TOTAL			**607,80**	**607,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 1741 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		303,90	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			303,90
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		303,90	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			303,90
SUB-TOTAL			**607,80**	**607,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, 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.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.851,70	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.851,70	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.851,70
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.851,70
SUB-TOTAL			**37.703,40**	**37.703,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		18.851,70	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.851,70
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		18.851,70	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.851,70
SUB-TOTAL			**37.703,40**	**37.703,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
21/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		45.332,80	
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		45.332,80	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			45.332,80
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			45.332,80
SUB-TOTAL			**90.665,60**	**90.665,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		45.332,80	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			45.332,80
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		45.332,80	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			45.332,80
SUB-TOTAL			**90.665,60**	**90.665,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
21/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		143,00	
21/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			143,00
21/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		143,00	
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			143,00
21/10/2020	8.9.6.2.2.02.00			143,00
21/10/2020	8.9.6.2.2.05.00		143,00	
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
21/10/2020	6.3.1.2.0.00.00		143,00	
21/10/2020	6.3.1.3.0.00.00			143,00
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		175.844,00	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			175.844,00
SUB-TOTAL			**175.844,00**	**175.844,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		175.844,00	
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			175.844,00
SUB-TOTAL			**175.844,00**	**175.844,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		175.844,00	
21/10/2020	4.5.2.1.4.06.00			175.844,00
SUB-TOTAL			**175.844,00**	**175.844,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.				
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		21.980,50	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.				
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		21.980,50	
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.				
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		21.980,50	
21/10/2020	4.5.2.1.4.06.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.				
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		227.726,96	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.				
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		227.726,96	
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.				
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		227.726,96	
21/10/2020	4.5.2.1.4.06.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.624,00	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		19.624,00	
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		19.624,00	
21/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
21/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		38.676,00	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			38.676,00
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		38.676,00	
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			38.676,00
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		38.676,00	
21/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			38.676,00
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		40.126,85	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			40.126,85
SUB-TOTAL			**40.126,85**	**40.126,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		40.126,85	
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			40.126,85
SUB-TOTAL			**40.126,85**	**40.126,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		40.126,85	
21/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			40.126,85
SUB-TOTAL			**40.126,85**	**40.126,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.833,33	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			16.833,33
SUB-TOTAL			**16.833,33**	**16.833,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		16.833,33	
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			16.833,33
SUB-TOTAL			**16.833,33**	**16.833,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		16.833,33	
21/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			16.833,33
SUB-TOTAL			**16.833,33**	**16.833,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		80.626,00	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			80.626,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		80.626,00	
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			80.626,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		80.626,00	
21/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			80.626,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.021,99	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.021,99
SUB-TOTAL			**8.021,99**	**8.021,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.021,99	
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.021,99
SUB-TOTAL			**8.021,99**	**8.021,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.021,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.021,99
SUB-TOTAL			**8.021,99**	**8.021,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5419 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			19.624,00
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		19.624,00	
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5419 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			19.624,00
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		19.624,00	
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5419 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.624,00
21/10/2020	4.5.2.1.3.07.00		19.624,00	
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5420 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			11.000,00
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5420 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			11.000,00
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5420 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
21/10/2020	4.5.2.1.3.07.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5421 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			38.676,00
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		38.676,00	
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5421 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			38.676,00
21/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		38.676,00	
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5421 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			38.676,00
21/10/2020	4.5.2.1.3.07.00		38.676,00	
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, 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.		
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
21/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
21/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, 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.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, 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.		
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.454,63	
21/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.454,63
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.454,63	
21/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.454,63	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.454,63
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.454,63	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, 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.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.454,63
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.454,63	
SUB-TOTAL			**16.454,63**	**16.454,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, 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.		
21/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.545,46	
21/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.545,46
21/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.545,46	
21/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.545,46	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.545,46
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.545,46	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, 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.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.545,46
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.545,46	
SUB-TOTAL			**4.545,46**	**4.545,46**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
21/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		850.000,00	
21/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			850.000,00
21/10/2020	8.2.2.1.1.02.01		850.000,00	
21/10/2020	8.2.2.1.1.02.02			850.000,00
SUB-TOTAL			**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		850.000,00	
21/10/2020	4.5.1.1.2.02.00			850.000,00
SUB-TOTAL			**850.000,00**	**850.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.359,68
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.359,68	
SUB-TOTAL			**1.359,68**	**1.359,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			508,76
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		508,76	
SUB-TOTAL			**508,76**	**508,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			842,41
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		842,41	
SUB-TOTAL			**842,41**	**842,41**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			211,52
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		211,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**211,52**	**211,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			306,68
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		306,68	
SUB-TOTAL			**306,68**	**306,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5010 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			174,20
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		174,20	
SUB-TOTAL			**174,20**	**174,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5011 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,10
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		72,10	
SUB-TOTAL			**72,10**	**72,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5012 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.316,93
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.316,93	
SUB-TOTAL			**1.316,93**	**1.316,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			48,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		48,00	
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.192,46
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.192,46	
SUB-TOTAL			**1.192,46**	**1.192,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5015 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			265,73
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		265,73	
SUB-TOTAL			**265,73**	**265,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5016 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			9,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.600,78
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.600,78	
SUB-TOTAL			**2.600,78**	**2.600,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			66,11
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		66,11	
SUB-TOTAL			**66,11**	**66,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.715,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.715,00	
SUB-TOTAL			**1.715,00**	**1.715,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			844,82
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		844,82	
SUB-TOTAL			**844,82**	**844,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5021 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.478,63
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.478,63	
SUB-TOTAL			**2.478,63**	**2.478,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,88
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		7,88	
SUB-TOTAL			**7,88**	**7,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			274,50
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		274,50	
SUB-TOTAL			**274,50**	**274,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			858,43
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		858,43	
SUB-TOTAL			**858,43**	**858,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			8,47
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		8,47	
SUB-TOTAL			**8,47**	**8,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5026 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			346,15
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		346,15	
SUB-TOTAL			**346,15**	**346,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5027 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,40
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,40	
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,48
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			285,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,90
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,90	
SUB-TOTAL			**4,90**	**4,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			115,06
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		115,06	
SUB-TOTAL			**115,06**	**115,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.900,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,60
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		43,60	
SUB-TOTAL			**43,60**	**43,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			266,16
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		266,16	
SUB-TOTAL			**266,16**	**266,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			552,80
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		552,80	
SUB-TOTAL			**552,80**	**552,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
21/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			60,15
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		60,15	
SUB-TOTAL			**60,15**	**60,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			86,87
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		86,87	
SUB-TOTAL			**86,87**	**86,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,60
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,60	
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			360,89
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		360,89	
SUB-TOTAL			**360,89**	**360,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.600,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.17.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,48
21/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		18,48	
SUB-TOTAL			**18,48**	**18,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			120,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		120,59	
SUB-TOTAL			**120,59**	**120,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			237,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		237,00	
SUB-TOTAL			**237,00**	**237,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,55
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			15,08
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		15,08	
SUB-TOTAL			**15,08**	**15,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			885,08
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		885,08	
SUB-TOTAL			**885,08**	**885,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,70
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		23,70	
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
21/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,72
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.411,70
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.411,70	
SUB-TOTAL			**1.411,70**	**1.411,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			112,12
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		112,12	
SUB-TOTAL			**112,12**	**112,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			792,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		792,00	
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			19.200,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		19.200,00	
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			186,87
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		186,87	
SUB-TOTAL			**186,87**	**186,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
21/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,60
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,60	
SUB-TOTAL			**7,60**	**7,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			191,34
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		191,34	
SUB-TOTAL			**191,34**	**191,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,38
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,38	
SUB-TOTAL			**62,38**	**62,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			309,96
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		309,96	
SUB-TOTAL			**309,96**	**309,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			622,75
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		622,75	
SUB-TOTAL			**622,75**	**622,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,24
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		40,24	
SUB-TOTAL			**40,24**	**40,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			631,32
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		631,32	
SUB-TOTAL			**631,32**	**631,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,68
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
21/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,10
21/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		1,10	
SUB-TOTAL			**1,10**	**1,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			20,60
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		20,60	
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			39,89
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		39,89	
SUB-TOTAL			**39,89**	**39,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5071 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
21/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5072 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,10
21/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		1,10	
SUB-TOTAL			**1,10**	**1,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5073 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,59
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		13,59	
SUB-TOTAL			**13,59**	**13,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5074 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
21/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5075 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			170,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5076 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,43
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,43	
SUB-TOTAL			**3,43**	**3,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5077 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,50
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		2,50	
SUB-TOTAL			**2,50**	**2,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5078 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,29
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,29	
SUB-TOTAL			**44,29**	**44,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5079 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			91,61
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		91,61	
SUB-TOTAL			**91,61**	**91,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5080 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			43,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5081 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
21/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5082 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			170,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5083 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,59
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,59	
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5084 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		98,00	
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5085 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			686,95
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		686,95	
SUB-TOTAL			**686,95**	**686,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5086 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			0,89
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		0,89	
SUB-TOTAL			**0,89**	**0,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5087 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,90
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		21,90	
SUB-TOTAL			**21,90**	**21,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,00	
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5089 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			65,03
21/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		65,03	
SUB-TOTAL			**65,03**	**65,03**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5090 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			79,10
21/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		79,10	
SUB-TOTAL			**79,10**	**79,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5091 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
21/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 1724 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.		
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.500,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			25.500,00
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.500,00	
21/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 1724 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.		
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		25.500,00	
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			25.500,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.245,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			100.245,00
22/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.245,00	
22/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			100.245,00
SUB-TOTAL			**200.490,00**	**200.490,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
22/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		100.245,00	
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			100.245,00
SUB-TOTAL			**100.245,00**	**100.245,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 1763 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.		
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.750,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			12.750,00
22/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.750,00	
22/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			12.750,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 1763 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
22/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		12.750,00	
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.750,00
SUB-TOTAL			**12.750,00**	**12.750,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 145 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.				
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.230,00	
23/10/2020	6.2.2.1.2.02.00			13.230,00
SUB-TOTAL			**13.230,00**	**13.230,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 146 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.043,20	
23/10/2020	6.2.2.1.2.02.00			4.043,20
SUB-TOTAL			**4.043,20**	**4.043,20**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 144 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 144 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 05300000, FICHA DE DESPESA 260.				
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.025,76
23/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		3.025,76	
SUB-TOTAL			**3.025,76**	**3.025,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL 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.				
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.025,76	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.025,76
SUB-TOTAL			**3.025,76**	**3.025,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL 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.				
23/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.025,76	
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.025,76	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.025,76
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.025,76
SUB-TOTAL			**6.051,52**	**6.051,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.025,76	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.025,76
SUB-TOTAL			**3.025,76**	**3.025,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
23/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.025,76	
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.025,76	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.025,76
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.025,76
SUB-TOTAL			**6.051,52**	**6.051,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1778 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		73.625,10	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			73.625,10
SUB-TOTAL			**73.625,10**	**73.625,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1778 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
23/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		73.625,10	
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		73.625,10	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			73.625,10
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			73.625,10
SUB-TOTAL			**147.250,20**	**147.250,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1781 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 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.840,00	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1781 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 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
23/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.840,00	
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.840,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.840,00
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1782 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.740,00	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.740,00
SUB-TOTAL			**25.740,00**	**25.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1782 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.740,00	
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.740,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.740,00
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.740,00
SUB-TOTAL			**51.480,00**	**51.480,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.025,76
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.025,76	
SUB-TOTAL			**3.025,76**	**3.025,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
23/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			3.025,76
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.025,76
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.025,76	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.025,76	
SUB-TOTAL			**6.051,52**	**6.051,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			21,80
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		21,80	
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
23/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			21,80
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			21,80
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		21,80	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		21,80	
SUB-TOTAL			**43,60**	**43,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE A. L. PRO - DIAGNOSE LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
23/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.815,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.815,00	
SUB-TOTAL			**3.815,00**	**3.815,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE A. L. PRO - DIAGNOSE LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
23/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			3.815,00
23/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.815,00
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.815,00	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.815,00	
SUB-TOTAL			**7.630,00**	**7.630,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.928,50	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.928,50	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.928,50
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.928,50
SUB-TOTAL			**3.857,00**	**3.857,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.928,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.928,50
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.928,50	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.928,50
SUB-TOTAL			**3.857,00**	**3.857,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.928,50
23/10/2020	3.3.2.3.1.09.00		1.928,50	
SUB-TOTAL			**1.928,50**	**1.928,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.				
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		27.390,00	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		27.390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			27.390,00
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			27.390,00
SUB-TOTAL			**54.780,00**	**54.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		27.390,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			27.390,00
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		27.390,00	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			27.390,00
SUB-TOTAL			**54.780,00**	**54.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		
23/10/2020	2.1.8.9.1.05.01			27.390,00
23/10/2020	3.5.2.4.1.00.00		27.390,00	
SUB-TOTAL			**27.390,00**	**27.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
23/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
23/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			460,95
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			460,95
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			460,95
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			460,95
23/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		100.245,00	
23/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		100.245,00	
23/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			100.245,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.245,00	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.245,00
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			100.245,00
SUB-TOTAL			**300.735,00**	**300.735,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		100.245,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			100.245,00
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		100.245,00	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			100.245,00
SUB-TOTAL			**200.490,00**	**200.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.329,50	
23/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		14.329,50	
23/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			14.329,50
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.329,50	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.329,50
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.329,50
SUB-TOTAL			**42.988,50**	**42.988,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		14.329,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.329,50
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		14.329,50	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.329,50
SUB-TOTAL			**28.659,00**	**28.659,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		36.080,00	
23/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		36.080,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			36.080,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		36.080,00	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			36.080,00
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			36.080,00
SUB-TOTAL			**108.240,00**	**108.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		36.080,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			36.080,00
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		36.080,00	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			36.080,00
SUB-TOTAL			**72.160,00**	**72.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.475,00	
23/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.475,00	
23/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.475,00
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.475,00	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.475,00
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.475,00
SUB-TOTAL			**7.425,00**	**7.425,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.475,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.475,00
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.475,00	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.475,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 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.		
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.834,80	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.834,80	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.834,80
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.834,80
SUB-TOTAL			**9.669,60**	**9.669,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 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.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.834,80	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.834,80
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.834,80	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.834,80
SUB-TOTAL			**9.669,60**	**9.669,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 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.		
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.234,25	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.234,25	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.234,25
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.234,25
SUB-TOTAL			**2.468,50**	**2.468,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 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.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.234,25	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.234,25
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.234,25	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.234,25
SUB-TOTAL			**2.468,50**	**2.468,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 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.		
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		231,90	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		231,90	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			231,90
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			231,90
SUB-TOTAL			**463,80**	**463,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 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.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		231,90	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			231,90
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		231,90	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			231,90
SUB-TOTAL			**463,80**	**463,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		261,60	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		261,60	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			261,60
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			261,60
SUB-TOTAL			**523,20**	**523,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		261,60	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			261,60
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		261,60	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			261,60
SUB-TOTAL			**523,20**	**523,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 1724 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.		
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.500,00	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.500,00	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.500,00
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 1724 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.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		25.500,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.500,00
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		25.500,00	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		
23/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		746,49	
23/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		746,49	
23/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			746,49
23/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			746,49
SUB-TOTAL			**1.492,98**	**1.492,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		746,49	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			746,49
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		746,49	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			746,49
SUB-TOTAL			**1.492,98**	**1.492,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			746,49
23/10/2020	3.3.2.3.1.11.00		746,49	
SUB-TOTAL			**746,49**	**746,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5092 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.446,50
23/10/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.446,50	
SUB-TOTAL			**1.446,50**	**1.446,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 703 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.300,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.300,00
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 703 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
23/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.300,00	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 1753 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.394,75	
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.394,75
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.394,75	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.394,75
SUB-TOTAL			**2.789,50**	**2.789,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 1753 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	1.1.5.6.1.07.00		1.394,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.394,75
SUB-TOTAL			**1.394,75**	**1.394,75**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 1752 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.025,30	
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			10.025,30
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.025,30	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			10.025,30
SUB-TOTAL			**20.050,60**	**20.050,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 1752 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
23/10/2020	1.1.5.6.1.07.00		10.025,30	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.025,30
SUB-TOTAL			**10.025,30**	**10.025,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.446,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.446,50
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.446,50	
23/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.446,50
SUB-TOTAL			**2.893,00**	**2.893,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.446,50	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.446,50
SUB-TOTAL			**1.446,50**	**1.446,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
26/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.446,50	
26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.446,50	
26/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.446,50
26/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.446,50	
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.446,50
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.446,50
SUB-TOTAL			**4.339,50**	**4.339,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.446,50	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.446,50
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.446,50	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.446,50
SUB-TOTAL			**2.893,00**	**2.893,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 1753 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.394,75	
26/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.394,75	
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.394,75
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.394,75
SUB-TOTAL			**2.789,50**	**2.789,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 1753 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.394,75	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.394,75
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.394,75	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.394,75
SUB-TOTAL			**2.789,50**	**2.789,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.300,00	
26/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.300,00	
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.300,00
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.300,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.300,00
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.300,00	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
26/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
26/10/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
26/10/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
26/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
26/10/2020	2.1.8.9.1.05.01			33.800,00
26/10/2020	3.5.2.4.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
26/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.227,50	
26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.227,50	
26/10/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.227,50
26/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.227,50	
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.227,50
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.227,50
SUB-TOTAL			**6.682,50**	**6.682,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.227,50	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.227,50
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.227,50	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.227,50
SUB-TOTAL			**4.455,00**	**4.455,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.300,58	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.300,58
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.300,58	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.300,58
SUB-TOTAL			**2.601,16**	**2.601,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.300,58	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.300,58
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.300,58	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.300,58
SUB-TOTAL			**2.601,16**	**2.601,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.300,58
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.300,58	
SUB-TOTAL			**1.300,58**	**1.300,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5425 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		47,17	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			47,17
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		47,17	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			47,17
SUB-TOTAL			**94,34**	**94,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5425 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		47,17	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			47,17
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		47,17	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			47,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**94,34**	**94,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5425 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			47,17
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		47,17	
SUB-TOTAL			**47,17**	**47,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, 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.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.454,63	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.454,63
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.454,63	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.454,63	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.454,63
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.454,63	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.454,63
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.454,63	
SUB-TOTAL			**16.454,63**	**16.454,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, 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.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.545,46	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.545,46
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.545,46	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.545,46	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.545,46
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.545,46	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.545,46
SUB-TOTAL			**9.090,92**	**9.090,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.545,46
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.545,46	
SUB-TOTAL			**4.545,46**	**4.545,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		103.224,74	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			103.224,74
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		103.224,74	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			103.224,74
SUB-TOTAL			**206.449,48**	**206.449,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		103.224,74	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			103.224,74
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		103.224,74	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			103.224,74
SUB-TOTAL			**206.449,48**	**206.449,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			103.224,74
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		103.224,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**103.224,74**	**103.224,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.738,70	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.738,70
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.738,70	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.738,70
SUB-TOTAL			**3.477,40**	**3.477,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.738,70	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.738,70
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.738,70	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.738,70
SUB-TOTAL			**3.477,40**	**3.477,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.738,70
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.738,70	
SUB-TOTAL			**1.738,70**	**1.738,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, 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.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.950,00	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.950,00
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.950,00	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.950,00
SUB-TOTAL			**21.900,00**	**21.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.950,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.950,00
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.950,00	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.950,00
SUB-TOTAL			**21.900,00**	**21.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.950,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.950,00	
SUB-TOTAL			**10.950,00**	**10.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, 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.		
26/10/2020	7.9.5.6.0.00.00		27.390,00	
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		27.390,00	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.390,00
26/10/2020	8.9.5.6.2.01.00			27.390,00
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		27.390,00	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			27.390,00
SUB-TOTAL			**82.170,00**	**82.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		27.390,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			27.390,00
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		27.390,00	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			27.390,00
SUB-TOTAL			**54.780,00**	**54.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.390,00
26/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		27.390,00	
SUB-TOTAL			**27.390,00**	**27.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, 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
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.572,26	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.572,26
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.572,26	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.572,26
SUB-TOTAL			**9.144,52**	**9.144,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.572,26	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.572,26
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.572,26	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.572,26
SUB-TOTAL			**9.144,52**	**9.144,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.572,26
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.572,26	
SUB-TOTAL			**4.572,26**	**4.572,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, 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.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.417,36	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.417,36
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.417,36	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.417,36
SUB-TOTAL			**22.834,72**	**22.834,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.417,36	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.417,36
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.417,36	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.417,36
SUB-TOTAL			**22.834,72**	**22.834,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.417,36
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.417,36	
SUB-TOTAL			**11.417,36**	**11.417,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		303,90	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			303,90
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		303,90	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			303,90
SUB-TOTAL			**607,80**	**607,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		303,90	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			303,90
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		303,90	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			303,90
SUB-TOTAL			**607,80**	**607,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			303,90
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		303,90	
SUB-TOTAL			**303,90**	**303,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.				
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.433,49	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.433,49
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.433,49	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.433,49
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.433,49	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.433,49
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.433,49	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.433,49
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.				
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.433,49
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.433,49	
SUB-TOTAL			**4.433,49**	**4.433,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		143,00	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			143,00
26/10/2020	8.9.6.2.2.02.00		143,00	
26/10/2020	8.9.6.2.2.03.00			143,00
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
26/10/2020	6.3.1.3.0.00.00		143,00	
26/10/2020	6.3.1.4.0.00.00			143,00
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.				
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			143,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		143,00	
SUB-TOTAL			**143,00**	**143,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		45.332,80	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			45.332,80
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		45.332,80	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			45.332,80
SUB-TOTAL			**90.665,60**	**90.665,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		45.332,80	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			45.332,80
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		45.332,80	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			45.332,80
SUB-TOTAL			**90.665,60**	**90.665,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.332,80
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		45.332,80	
SUB-TOTAL			**45.332,80**	**45.332,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.475,00	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.475,00
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.475,00	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.475,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.475,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.475,00
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.475,00	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.475,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.475,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.475,00	
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**2.475,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		100.245,00	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			100.245,00
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		100.245,00	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			100.245,00
SUB-TOTAL			**200.490,00**	**200.490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		100.245,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			100.245,00
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		100.245,00	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			100.245,00
SUB-TOTAL			**200.490,00**	**200.490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.245,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		100.245,00	
SUB-TOTAL			**100.245,00**	**100.245,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, 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.				
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.834,80	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.834,80
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.834,80	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.834,80
SUB-TOTAL			**9.669,60**	**9.669,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, 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.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.834,80	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.834,80
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.834,80	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.834,80
SUB-TOTAL			**9.669,60**	**9.669,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, 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.				
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.834,80
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.834,80	
SUB-TOTAL			**4.834,80**	**4.834,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.234,25	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.234,25
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.234,25	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.234,25
SUB-TOTAL			**2.468,50**	**2.468,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.234,25	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.234,25
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.234,25	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.234,25
SUB-TOTAL			**2.468,50**	**2.468,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.234,25
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.234,25	
SUB-TOTAL			**1.234,25**	**1.234,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, 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.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		231,90	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			231,90
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		231,90	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			231,90
SUB-TOTAL			**463,80**	**463,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		231,90	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			231,90
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		231,90	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			231,90
SUB-TOTAL			**463,80**	**463,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			231,90
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		231,90	
SUB-TOTAL			**231,90**	**231,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, 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.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		261,60	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			261,60
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		261,60	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			261,60
SUB-TOTAL			**523,20**	**523,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, 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.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		261,60	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			261,60
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		261,60	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			261,60
SUB-TOTAL			**523,20**	**523,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, 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.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			261,60
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		261,60	
SUB-TOTAL			**261,60**	**261,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		36.080,00	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			36.080,00
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		36.080,00	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			36.080,00
SUB-TOTAL			**72.160,00**	**72.160,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		36.080,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			36.080,00
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		36.080,00	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			36.080,00
SUB-TOTAL			**72.160,00**	**72.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			36.080,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		36.080,00	
SUB-TOTAL			**36.080,00**	**36.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.329,50	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.329,50
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.329,50	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.329,50
SUB-TOTAL			**28.659,00**	**28.659,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.329,50	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.329,50
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.329,50	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.329,50
SUB-TOTAL			**28.659,00**	**28.659,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.329,50
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.329,50	
SUB-TOTAL			**14.329,50**	**14.329,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, 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.				
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.500,00	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.500,00
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.500,00	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, 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.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.500,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.500,00
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.500,00	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, 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.				
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.500,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		25.500,00	
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			460,95
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			460,95
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			460,95
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
26/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.106,28	
26/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		20,22	
26/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		20,22	
26/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			20,22
26/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			20,22
SUB-TOTAL			**40,44**	**40,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		20,22	
26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			20,22
SUB-TOTAL			**20,22**	**20,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
26/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,95	
26/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		26,95	
26/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			26,95
26/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			26,95
SUB-TOTAL			**53,90**	**53,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		26,95	
26/10/2020	2.1.8.8.1.01.08			26,95
SUB-TOTAL			**26,95**	**26,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.738,70	
26/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.738,70	
26/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.738,70
26/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.738,70
SUB-TOTAL			**3.477,40**	**3.477,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.738,70	
26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.738,70
SUB-TOTAL			**1.738,70**	**1.738,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		20,22	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,22
SUB-TOTAL			**20,22**	**20,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,22
26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04		20,22	
SUB-TOTAL			**20,22**	**20,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		26,95	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			26,95
SUB-TOTAL			**26,95**	**26,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			26,95
26/10/2020	2.1.8.8.1.01.08		26,95	
SUB-TOTAL			**26,95**	**26,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,05	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,05
SUB-TOTAL			**463,05**	**463,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,05
26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04		463,05	
SUB-TOTAL			**463,05**	**463,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
26/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		13.200,00	
26/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.200,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.200,00
26/10/2020	2.1.8.8.1.01.02		13.200,00	
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5093 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.479,61
26/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.479,61	
SUB-TOTAL			**1.479,61**	**1.479,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5094 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			872,43
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		872,43	
SUB-TOTAL			**872,43**	**872,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5095 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.284,00
26/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.284,00	
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5096 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			362,23
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		362,23	
SUB-TOTAL			**362,23**	**362,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5097 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.134,10
26/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.134,10	
SUB-TOTAL			**3.134,10**	**3.134,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5098 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			938,41
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		938,41	
SUB-TOTAL			**938,41**	**938,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5099 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			133,09
26/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		133,09	
SUB-TOTAL			**133,09**	**133,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,50
26/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		42,50	
SUB-TOTAL			**42,50**	**42,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			139,08
26/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		139,08	
SUB-TOTAL			**139,08**	**139,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			921,58
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		921,58	
SUB-TOTAL			**921,58**	**921,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,33
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,33	
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			318,40
26/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		318,40	
SUB-TOTAL			**318,40**	**318,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			600,99
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		600,99	
SUB-TOTAL			**600,99**	**600,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
26/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			214,92
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		214,92	
SUB-TOTAL			**214,92**	**214,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
26/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,59
26/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,59	
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			71,39
26/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		71,39	
SUB-TOTAL			**71,39**	**71,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
26/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			64,36
26/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		64,36	
SUB-TOTAL			**64,36**	**64,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			939,28
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		939,28	
SUB-TOTAL			**939,28**	**939,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			170,00
26/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			432,34
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		432,34	
SUB-TOTAL			**432,34**	**432,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			395,00
26/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,80
26/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		34,80	
SUB-TOTAL			**34,80**	**34,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			212,50
26/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		212,50	
SUB-TOTAL			**212,50**	**212,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
26/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,50
26/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		16,50	
SUB-TOTAL			**16,50**	**16,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,71
26/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,71	
SUB-TOTAL			**7,71**	**7,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5123 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			64,64
26/10/2020	3.3.1.1.1.08.00		64,64	
SUB-TOTAL			**64,64**	**64,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5124 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			27.747,91
26/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		27.747,91	
SUB-TOTAL			**27.747,91**	**27.747,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5125 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			29.131,56
26/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		29.131,56	
SUB-TOTAL			**29.131,56**	**29.131,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5126 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			12.750,00
26/10/2020	3.3.1.1.1.08.00		12.750,00	
SUB-TOTAL			**12.750,00**	**12.750,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5127 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			14.445,36
26/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		14.445,36	
SUB-TOTAL			**14.445,36**	**14.445,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.227,50
26/10/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.227,50	
SUB-TOTAL			**2.227,50**	**2.227,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		25.247,20	
26/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			25.247,20
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		25.247,20	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			25.247,20
SUB-TOTAL			**50.494,40**	**50.494,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		25.247,20	
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			25.247,20
SUB-TOTAL			**25.247,20**	**25.247,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.227,50	
26/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.227,50
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.227,50	
26/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.227,50
SUB-TOTAL			**4.455,00**	**4.455,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
26/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.227,50	
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.227,50
SUB-TOTAL			**2.227,50**	**2.227,50**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5426, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		20,22	
26/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			20,22
SUB-TOTAL			**20,22**	**20,22**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5427, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
26/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		26,95	
26/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			26,95
SUB-TOTAL			**26,95**	**26,95**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,05	
26/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,05
SUB-TOTAL			**463,05**	**463,05**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
26/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.200,00	
26/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			13.200,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 147 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.				
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.440,00	
27/10/2020	6.2.2.1.2.02.00			3.440,00
SUB-TOTAL			**3.440,00**	**3.440,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 145 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 145 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.				
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			13.230,00
27/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		13.230,00	
SUB-TOTAL			**13.230,00**	**13.230,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 146 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 146 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.043,20
27/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		4.043,20	
SUB-TOTAL			**4.043,20**	**4.043,20**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 147 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 147 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.				
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.440,00
27/10/2020	6.2.2.1.2.02.00		3.440,00	
SUB-TOTAL			**3.440,00**	**3.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1783 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.043,20	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.043,20
SUB-TOTAL			**4.043,20**	**4.043,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1783 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.043,20	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.043,20	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.043,20
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.043,20
SUB-TOTAL			**8.086,40**	**8.086,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1784 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.980,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.980,00
SUB-TOTAL			**2.980,00**	**2.980,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1784 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.980,00	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.980,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.980,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.980,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1785 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		10.250,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			10.250,00
SUB-TOTAL			**10.250,00**	**10.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1785 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		10.250,00	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		10.250,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			10.250,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			10.250,00
SUB-TOTAL			**20.500,00**	**20.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.440,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.440,00
SUB-TOTAL			**3.440,00**	**3.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.440,00	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.440,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.440,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.440,00
SUB-TOTAL			**6.880,00**	**6.880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.540,96	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.540,96
SUB-TOTAL			**1.540,96**	**1.540,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.540,96	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.540,96	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.540,96
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.540,96
SUB-TOTAL			**3.081,92**	**3.081,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1788 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		186.200,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1788 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		186.200,00	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		186.200,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			186.200,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			186.200,00
SUB-TOTAL			**372.400,00**	**372.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1789 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		34.891,47	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			34.891,47
SUB-TOTAL			**34.891,47**	**34.891,47**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1789 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		34.891,47	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		34.891,47	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			34.891,47
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			34.891,47
SUB-TOTAL			**69.782,94**	**69.782,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1790 EM 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.198,50	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.198,50
SUB-TOTAL			**8.198,50**	**8.198,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1790 EM 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.198,50	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.198,50	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.198,50
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.198,50
SUB-TOTAL			**16.397,00**	**16.397,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.775,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.775,00
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.775,00	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.775,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.775,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.775,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1792 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.728,44	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.728,44
SUB-TOTAL			**1.728,44**	**1.728,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1792 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.728,44	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.728,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.728,44
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.728,44
SUB-TOTAL			**3.456,88**	**3.456,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1793 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		713,93	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			713,93
SUB-TOTAL			**713,93**	**713,93**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1793 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		713,93	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		713,93	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			713,93
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.040,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.340,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.340,00	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.340,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.340,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.340,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 EM 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.264,60	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.264,60
SUB-TOTAL			**18.264,60**	**18.264,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 EM 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.264,60	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.264,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.264,60
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.264,60
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1797 EM 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		113.036,78	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			113.036,78
SUB-TOTAL			**113.036,78**	**113.036,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1797 EM 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.		
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		113.036,78	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		113.036,78	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			113.036,78
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			113.036,78
SUB-TOTAL			**226.073,56**	**226.073,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1798 EM 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.239,05	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.239,05
SUB-TOTAL			**11.239,05**	**11.239,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1798 EM 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.		
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.239,05	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.239,05	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.239,05
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.239,05
SUB-TOTAL			**22.478,10**	**22.478,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1799 EM 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		67.158,01	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			67.158,01
SUB-TOTAL			**67.158,01**	**67.158,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1799 EM 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.		
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		67.158,01	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		67.158,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			67.158,01
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			67.158,01
SUB-TOTAL			**134.316,02**	**134.316,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1800 EM 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.212,81	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.212,81
SUB-TOTAL			**6.212,81**	**6.212,81**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1800 EM 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.		
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.212,81	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.212,81	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.212,81
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.212,81
SUB-TOTAL			**12.425,62**	**12.425,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1801 EM 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		143.777,58	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			143.777,58
SUB-TOTAL			**143.777,58**	**143.777,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1801 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		143.777,58	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		143.777,58	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			143.777,58
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			143.777,58
SUB-TOTAL			**287.555,16**	**287.555,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.264,60	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.264,60
SUB-TOTAL			**18.264,60**	**18.264,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 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.		
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.264,60	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.264,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.264,60
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.264,60
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		20.064,04	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			20.064,04
SUB-TOTAL			**20.064,04**	**20.064,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 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.		
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		20.064,04	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		20.064,04	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			20.064,04
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			20.064,04
SUB-TOTAL			**40.128,08**	**40.128,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		228.185,07	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			228.185,07
SUB-TOTAL			**228.185,07**	**228.185,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 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.		
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		228.185,07	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		228.185,07	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			228.185,07
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			228.185,07
SUB-TOTAL			**456.370,14**	**456.370,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 EM 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		407.622,31	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			407.622,31
SUB-TOTAL			**407.622,31**	**407.622,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 EM 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.		
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		407.622,31	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		407.622,31	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			407.622,31
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			407.622,31
SUB-TOTAL			**815.244,62**	**815.244,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1808 EM 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		174.028,01	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			174.028,01
SUB-TOTAL			**174.028,01**	**174.028,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1808 EM 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.		
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		174.028,01	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		174.028,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			174.028,01
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			174.028,01
SUB-TOTAL			**348.056,02**	**348.056,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1809 EM 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.		
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		369.302,73	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			369.302,73
SUB-TOTAL			**369.302,73**	**369.302,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1809 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		369.302,73	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		369.302,73	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			369.302,73
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			369.302,73
SUB-TOTAL			**738.605,46**	**738.605,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1810 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		26.475,99	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			26.475,99
SUB-TOTAL			**26.475,99**	**26.475,99**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1810 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		26.475,99	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		26.475,99	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			26.475,99
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			26.475,99
SUB-TOTAL			**52.951,98**	**52.951,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1811 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		35.448,32	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			35.448,32
SUB-TOTAL			**35.448,32**	**35.448,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1811 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		35.448,32	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		35.448,32	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			35.448,32
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			35.448,32
SUB-TOTAL			**70.896,64**	**70.896,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.800,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.800,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.800,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 EM 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		390.288,92	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			390.288,92
SUB-TOTAL			**390.288,92**	**390.288,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 EM 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		390.288,92	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		390.288,92	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			390.288,92
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			390.288,92
SUB-TOTAL			**780.577,84**	**780.577,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1815 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		15.117,27	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.117,27
SUB-TOTAL			**15.117,27**	**15.117,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1815 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		15.117,27	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.117,27	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.117,27
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.117,27
SUB-TOTAL			**30.234,54**	**30.234,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1816 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1816 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1817 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.137,20	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.137,20
SUB-TOTAL			**7.137,20**	**7.137,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1817 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.137,20	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.137,20	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.137,20
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.137,20
SUB-TOTAL			**14.274,40**	**14.274,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1818 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1818 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1819 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.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.171,67	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.171,67
SUB-TOTAL			**9.171,67**	**9.171,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1819 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.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.171,67	
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.171,67	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.171,67
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.171,67
SUB-TOTAL			**18.343,34**	**18.343,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1803 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
27/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			18.264,60
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.264,60	
SUB-TOTAL			**18.264,60**	**18.264,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1803 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
27/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			18.264,60
27/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			18.264,60
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.264,60	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.264,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 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.		
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
27/10/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.560,00	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.560,00
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.560,00	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 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.		
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.560,00
27/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			460,95
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			460,95
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			460,95
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 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.		
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			460,95
27/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 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.		
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
27/10/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	
27/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 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.		
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
27/10/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.540,96	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.540,96	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.540,96
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.540,96
SUB-TOTAL			**3.081,92**	**3.081,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.540,96	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.540,96
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.540,96	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.540,96
SUB-TOTAL			**3.081,92**	**3.081,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES 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.		
27/10/2020	2.1.8.9.1.01.01			1.540,96
27/10/2020	3.1.9.1.1.00.00		1.540,96	
SUB-TOTAL			**1.540,96**	**1.540,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1788 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		186.200,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		186.200,00	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			186.200,00
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**372.400,00**	**372.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1788 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		186.200,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			186.200,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		186.200,00	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			186.200,00
SUB-TOTAL			**372.400,00**	**372.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1788 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			186.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		186.200,00	
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1789 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		34.891,47	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		34.891,47	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			34.891,47
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			34.891,47
SUB-TOTAL			**69.782,94**	**69.782,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1789 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		34.891,47	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			34.891,47
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		34.891,47	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			34.891,47
SUB-TOTAL			**69.782,94**	**69.782,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1789 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			34.891,47
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		34.891,47	
SUB-TOTAL			**34.891,47**	**34.891,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 1790 EM 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.198,50	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.198,50	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.198,50
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.198,50
SUB-TOTAL			**16.397,00**	**16.397,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 1790 EM 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.198,50	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.198,50
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.198,50	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.198,50
SUB-TOTAL			**16.397,00**	**16.397,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 1790 EM 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			8.198,50
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		8.198,50	
SUB-TOTAL			**8.198,50**	**8.198,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 1791 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.775,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.775,00	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.775,00
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.775,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 1791 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.775,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.775,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.775,00	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.775,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 1791 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			2.775,00
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		2.775,00	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.728,44	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.728,44	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.728,44
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.728,44
SUB-TOTAL			**3.456,88**	**3.456,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.728,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.728,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.728,44	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.728,44
SUB-TOTAL			**3.456,88**	**3.456,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.728,44
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		1.728,44	
SUB-TOTAL			**1.728,44**	**1.728,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 1793 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		713,93	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		713,93	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			713,93
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 1793 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		713,93	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			713,93
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		713,93	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 1793 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			713,93
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		713,93	
SUB-TOTAL			**713,93**	**713,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 1794 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.040,00	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 1794 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 1794 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.040,00
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.340,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.340,00	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.340,00
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.340,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.340,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.340,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.340,00	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.340,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			2.340,00
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		2.340,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 1796 EM 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.264,60	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.264,60	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.264,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.264,60
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 1796 EM 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.264,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.264,60
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.264,60	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.264,60
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 1796 EM 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			18.264,60
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		18.264,60	
SUB-TOTAL			**18.264,60**	**18.264,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 1797 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		113.036,78	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		113.036,78	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			113.036,78
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			113.036,78
SUB-TOTAL			**226.073,56**	**226.073,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 1797 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		113.036,78	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			113.036,78
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		113.036,78	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			113.036,78
SUB-TOTAL			**226.073,56**	**226.073,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 1797 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			113.036,78
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		113.036,78	
SUB-TOTAL			**113.036,78**	**113.036,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.239,05	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.239,05	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.239,05
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.239,05
SUB-TOTAL			**22.478,10**	**22.478,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.239,05	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.239,05
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.239,05	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.239,05
SUB-TOTAL			**22.478,10**	**22.478,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			11.239,05
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		11.239,05	
SUB-TOTAL			**11.239,05**	**11.239,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		67.158,01	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		67.158,01	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			67.158,01
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			67.158,01
SUB-TOTAL			**134.316,02**	**134.316,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		67.158,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			67.158,01
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		67.158,01	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			67.158,01
SUB-TOTAL			**134.316,02**	**134.316,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			67.158,01
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		67.158,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**67.158,01**	**67.158,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 1800 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.212,81	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.212,81	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.212,81
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.212,81
SUB-TOTAL			**12.425,62**	**12.425,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 1800 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.212,81	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.212,81
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.212,81	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.212,81
SUB-TOTAL			**12.425,62**	**12.425,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 1800 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			6.212,81
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		6.212,81	
SUB-TOTAL			**6.212,81**	**6.212,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 1801 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		143.777,58	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		143.777,58	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			143.777,58
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			143.777,58
SUB-TOTAL			**287.555,16**	**287.555,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 1801 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		143.777,58	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			143.777,58
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		143.777,58	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			143.777,58
SUB-TOTAL			**287.555,16**	**287.555,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 1801 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			143.777,58
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		143.777,58	
SUB-TOTAL			**143.777,58**	**143.777,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 1804 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.264,60	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.264,60	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.264,60
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.264,60
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 1804 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.264,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.264,60
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.264,60	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.264,60
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 1804 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			18.264,60
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01		18.264,60	
SUB-TOTAL			**18.264,60**	**18.264,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 1805 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		20.064,04	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		20.064,04	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			20.064,04
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			20.064,04
SUB-TOTAL			**40.128,08**	**40.128,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 1805 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		20.064,04	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			20.064,04
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		20.064,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			20.064,04
SUB-TOTAL			**40.128,08**	**40.128,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 1805 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 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			20.064,04
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		20.064,04	
SUB-TOTAL			**20.064,04**	**20.064,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 1806 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		228.185,07	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		228.185,07	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			228.185,07
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			228.185,07
SUB-TOTAL			**456.370,14**	**456.370,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 1806 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		228.185,07	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			228.185,07
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		228.185,07	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			228.185,07
SUB-TOTAL			**456.370,14**	**456.370,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 1806 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			228.185,07
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		228.185,07	
SUB-TOTAL			**228.185,07**	**228.185,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 1807 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		407.622,31	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		407.622,31	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			407.622,31
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			407.622,31
SUB-TOTAL			**815.244,62**	**815.244,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 1807 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		407.622,31	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			407.622,31
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		407.622,31	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			407.622,31
SUB-TOTAL			**815.244,62**	**815.244,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 1807 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			407.622,31
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		407.622,31	
SUB-TOTAL			**407.622,31**	**407.622,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 1808 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		174.028,01	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		174.028,01	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			174.028,01
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			174.028,01
SUB-TOTAL			**348.056,02**	**348.056,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 1808 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		174.028,01	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			174.028,01
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		174.028,01	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			174.028,01
SUB-TOTAL			**348.056,02**	**348.056,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 1808 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			174.028,01
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		174.028,01	
SUB-TOTAL			**174.028,01**	**174.028,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		369.302,73	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		369.302,73	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			369.302,73
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			369.302,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**738.605,46**	**738.605,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 1809 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		369.302,73	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			369.302,73
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		369.302,73	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			369.302,73
SUB-TOTAL			**738.605,46**	**738.605,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 1809 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			369.302,73
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		369.302,73	
SUB-TOTAL			**369.302,73**	**369.302,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1810 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		26.475,99	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.475,99	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			26.475,99
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			26.475,99
SUB-TOTAL			**52.951,98**	**52.951,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1810 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		26.475,99	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			26.475,99
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		26.475,99	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			26.475,99
SUB-TOTAL			**52.951,98**	**52.951,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1810 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			26.475,99
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		26.475,99	
SUB-TOTAL			**26.475,99**	**26.475,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 1811 EM 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		35.448,32	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		35.448,32	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			35.448,32
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			35.448,32
SUB-TOTAL			**70.896,64**	**70.896,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 1811 EM 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		35.448,32	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			35.448,32
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		35.448,32	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			35.448,32
SUB-TOTAL			**70.896,64**	**70.896,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 1811 EM 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.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			35.448,32
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		35.448,32	
SUB-TOTAL			**35.448,32**	**35.448,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.800,00	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.800,00
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.800,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.800,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.800,00	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			9.800,00
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 1813 EM 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.				
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		390.288,92	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		390.288,92	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			390.288,92
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			390.288,92
SUB-TOTAL			**780.577,84**	**780.577,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 1813 EM 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.				
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		390.288,92	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			390.288,92
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		390.288,92	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			390.288,92
SUB-TOTAL			**780.577,84**	**780.577,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 1813 EM 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.				
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			390.288,92
27/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		390.288,92	
SUB-TOTAL			**390.288,92**	**390.288,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 1814 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.				
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 1814 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.				
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 1814 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.				
27/10/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
27/10/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 1815 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.				
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.117,27	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.117,27	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.117,27
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.117,27
SUB-TOTAL			**30.234,54**	**30.234,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 1815 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.				
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.117,27	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.117,27
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.117,27	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.117,27
SUB-TOTAL			**30.234,54**	**30.234,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 1815 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.				
27/10/2020	2.1.1.4.2.99.01			15.117,27
27/10/2020	2.2.1.4.2.99.00		15.117,27	
SUB-TOTAL			**15.117,27**	**15.117,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 1816 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.				
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 1816 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.				
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 1816 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.		
27/10/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
27/10/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1817 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.137,20	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.137,20	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.137,20
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.137,20
SUB-TOTAL			**14.274,40**	**14.274,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1817 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.137,20	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.137,20
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.137,20	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.137,20
SUB-TOTAL			**14.274,40**	**14.274,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1817 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.		
27/10/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.137,20
27/10/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.137,20	
SUB-TOTAL			**7.137,20**	**7.137,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 1818 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 1818 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 1818 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.		
27/10/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
27/10/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 1819 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.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.171,67	
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.171,67	
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.171,67
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.171,67
SUB-TOTAL			**18.343,34**	**18.343,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 1819 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.171,67	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.171,67
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.171,67	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.171,67
SUB-TOTAL			**18.343,34**	**18.343,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 1819 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.		
27/10/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.171,67
27/10/2020	2.2.1.4.2.99.00		9.171,67	
SUB-TOTAL			**9.171,67**	**9.171,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3204 DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 1796 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		
27/10/2020	7.9.6.1.1.00.00			18.264,60
27/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.264,60
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.264,60	
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.264,60	
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3204 DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 1796 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.264,60
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.264,60	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.264,60
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.264,60	
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3204 DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 1796 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 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		18.264,60	
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01			18.264,60
SUB-TOTAL			**18.264,60**	**18.264,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
27/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		746,49	
27/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			746,49
27/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		746,49	
27/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			746,49
SUB-TOTAL			**1.492,98**	**1.492,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		746,49	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			746,49
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		746,49	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			746,49
SUB-TOTAL			**1.492,98**	**1.492,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.				
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			746,49
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		746,49	
SUB-TOTAL			**746,49**	**746,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,50
27/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,50	
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.800,00
27/10/2020	3.3.1.1.1.17.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
27/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,89
27/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		11,89	
SUB-TOTAL			**11,89**	**11,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,46
27/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,46	
SUB-TOTAL			**10,46**	**10,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			353,00
27/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		353,00	
SUB-TOTAL			**353,00**	**353,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			351,03
27/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		351,03	
SUB-TOTAL			**351,03**	**351,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			340,00
27/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,24
27/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		33,24	
SUB-TOTAL			**33,24**	**33,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			837,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		837,38	
SUB-TOTAL			**837,38**	**837,38**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 1767 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.441,50	
27/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.441,50
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.441,50	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.441,50
SUB-TOTAL			**2.883,00**	**2.883,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 1767 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.		
27/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.441,50	
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.441,50
SUB-TOTAL			**1.441,50**	**1.441,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 1767 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.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		262,57	
27/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			262,57
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		262,57	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			262,57
SUB-TOTAL			**525,14**	**525,14**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 1767 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.		
27/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		262,57	
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			262,57
SUB-TOTAL			**262,57**	**262,57**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.151,20	
27/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			14.151,20
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.151,20	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			14.151,20
SUB-TOTAL			**28.302,40**	**28.302,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
27/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		14.151,20	
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.151,20
SUB-TOTAL			**14.151,20**	**14.151,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		46.000,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			46.000,00
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		46.000,00	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			46.000,00
SUB-TOTAL			**92.000,00**	**92.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.		
27/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		46.000,00	
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			46.000,00
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		892,30	
27/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			892,30
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		892,30	
27/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			892,30
SUB-TOTAL			**1.784,60**	**1.784,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		892,30	
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			892,30
SUB-TOTAL			**892,30**	**892,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.023,00	
28/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.023,00
SUB-TOTAL			**4.023,00**	**4.023,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
28/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.023,00	
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.023,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.023,00
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.023,00
SUB-TOTAL			**8.046,00**	**8.046,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.075,00	
28/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.075,00
SUB-TOTAL			**4.075,00**	**4.075,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
28/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.075,00	
28/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.075,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.075,00
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.075,00
SUB-TOTAL			**8.150,00**	**8.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 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.				
28/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		187,82	
28/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		187,82	
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			187,82
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			187,82
SUB-TOTAL			**375,64**	**375,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 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.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		187,82	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			187,82
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		187,82	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			187,82
SUB-TOTAL			**375,64**	**375,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 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.				
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			187,82
28/10/2020	3.3.2.3.1.04.00		187,82	
SUB-TOTAL			**187,82**	**187,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 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.				
28/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.968,44	
28/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.968,44	
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.968,44
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.968,44
SUB-TOTAL			**5.936,88**	**5.936,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 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.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.968,44	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.968,44
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.968,44	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.968,44
SUB-TOTAL			**5.936,88**	**5.936,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 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.				
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.968,44
28/10/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.968,44	
SUB-TOTAL			**2.968,44**	**2.968,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.493,32	
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.493,32
SUB-TOTAL			**7.493,32**	**7.493,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		7.493,32	
28/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			7.493,32
SUB-TOTAL			**7.493,32**	**7.493,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		7.493,32	
28/10/2020	4.1.2.1.1.15.01			7.493,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.493,32**	**7.493,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.137,20	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.137,20
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.137,20	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.137,20
SUB-TOTAL			**14.274,40**	**14.274,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.137,20	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.137,20
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.137,20	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.137,20
SUB-TOTAL			**14.274,40**	**14.274,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.137,20
28/10/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.137,20	
SUB-TOTAL			**7.137,20**	**7.137,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
28/10/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
28/10/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.171,67	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.171,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.171,67	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.171,67
SUB-TOTAL			**18.343,34**	**18.343,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.171,67	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.171,67
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.171,67	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.171,67
SUB-TOTAL			**18.343,34**	**18.343,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.171,67
28/10/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.171,67	
SUB-TOTAL			**9.171,67**	**9.171,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
28/10/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.117,27	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.117,27
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.117,27	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.117,27
SUB-TOTAL			**30.234,54**	**30.234,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.117,27	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.117,27
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.117,27	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.117,27
SUB-TOTAL			**30.234,54**	**30.234,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.117,27
28/10/2020	2.1.1.4.2.99.01		15.117,27	
SUB-TOTAL			**15.117,27**	**15.117,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.446,50	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.446,50
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.446,50	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.446,50
SUB-TOTAL			**2.893,00**	**2.893,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.446,50	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.446,50
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.446,50	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.446,50
SUB-TOTAL			**2.893,00**	**2.893,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.446,50
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.446,50	
SUB-TOTAL			**1.446,50**	**1.446,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.227,50	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.227,50
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.227,50	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.227,50
SUB-TOTAL			**4.455,00**	**4.455,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.227,50	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.227,50
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.227,50	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.227,50
SUB-TOTAL			**4.455,00**	**4.455,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.227,50
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.227,50	
SUB-TOTAL			**2.227,50**	**2.227,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.394,75	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.394,75
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.394,75	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.394,75
SUB-TOTAL			**2.789,50**	**2.789,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.394,75	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.394,75
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.394,75	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.394,75
SUB-TOTAL			**2.789,50**	**2.789,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.394,75
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.394,75	
SUB-TOTAL			**1.394,75**	**1.394,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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.				
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.				
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			460,95
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			460,95
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			460,95
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
28/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, 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.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.560,00	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, 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.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, 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.				
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.454,63	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.454,63
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.454,63	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, 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.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.454,63	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.454,63
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.454,63	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.454,63
SUB-TOTAL			**32.909,26**	**32.909,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, 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.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.454,63
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.454,63	
SUB-TOTAL			**16.454,63**	**16.454,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, 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.				
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.544,86	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.544,86
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.544,86	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.544,86
SUB-TOTAL			**9.089,72**	**9.089,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, 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.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.544,86	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.544,86
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.544,86	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.544,86
SUB-TOTAL			**9.089,72**	**9.089,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, 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.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.544,86
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.544,86	
SUB-TOTAL			**4.544,86**	**4.544,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.300,00	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.300,00
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.300,00	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.300,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.300,00
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.300,00	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.300,00
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.820,00	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.820,00
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.820,00	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.820,00
SUB-TOTAL			**23.640,00**	**23.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.820,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.820,00
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.820,00	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.820,00
SUB-TOTAL			**23.640,00**	**23.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.820,00
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.820,00	
SUB-TOTAL			**11.820,00**	**11.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			180,00
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			180,00
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.851,70	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.851,70
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.851,70	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.851,70
SUB-TOTAL			**37.703,40**	**37.703,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, 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.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.851,70	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.851,70
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.851,70	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.851,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**37.703,40**	**37.703,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.851,70
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		18.851,70	
SUB-TOTAL			**18.851,70**	**18.851,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		484,00	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			484,00
28/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		484,00	
28/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, 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.		
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		484,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			484,00
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		484,00	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			484,00
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		484,00	
SUB-TOTAL			**484,00**	**484,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5457 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		917.000,00	
28/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			917.000,00
28/10/2020	8.2.2.1.1.02.01		917.000,00	
28/10/2020	8.2.2.1.1.02.02			917.000,00
SUB-TOTAL			**1.834.000,00**	**1.834.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5457 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		917.000,00	
28/10/2020	4.5.1.1.2.02.00			917.000,00
SUB-TOTAL			**917.000,00**	**917.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		180,00	
28/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		180,00	
28/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			180,00
28/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		180,00	
28/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5506, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.738,70	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.738,70
SUB-TOTAL			**1.738,70**	**1.738,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5506, 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.		
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.738,70
28/10/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.738,70	
SUB-TOTAL			**1.738,70**	**1.738,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5507, 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.		
28/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
28/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
28/10/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.150.000,00
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.150.000,00	
SUB-TOTAL			**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			20.064,04
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		20.064,04	
SUB-TOTAL			**20.064,04**	**20.064,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.728,80
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		33.728,80	
SUB-TOTAL			**33.728,80**	**33.728,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			186.200,00
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		186.200,00	
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			254.648,17
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		254.648,17	
SUB-TOTAL			**254.648,17**	**254.648,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			447.699,79
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		447.699,79	
SUB-TOTAL			**447.699,79**	**447.699,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			36.205,97
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		36.205,97	
SUB-TOTAL			**36.205,97**	**36.205,97**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			259.039,49
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		259.039,49	
SUB-TOTAL			**259.039,49**	**259.039,49**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			174.028,01
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		174.028,01	
SUB-TOTAL			**174.028,01**	**174.028,01**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.328,12
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.328,12	
SUB-TOTAL			**4.328,12**	**4.328,12**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 714 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.536,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.536,00
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.536,00	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.536,00
SUB-TOTAL			**3.072,00**	**3.072,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 714 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
28/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.536,00	
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.536,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 715 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
28/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			500,00
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 715 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		500,00	
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 716 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		94,30	
28/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			94,30
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		94,30	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			94,30
SUB-TOTAL			**188,60**	**188,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 716 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
28/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		94,30	
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			94,30
SUB-TOTAL			**94,30**	**94,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.970,81	
28/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.970,81
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.970,81	
28/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.970,81
SUB-TOTAL			**9.941,62**	**9.941,62**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
28/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.970,81	
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.970,81
SUB-TOTAL			**4.970,81**	**4.970,81**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.738,70	
28/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.738,70
SUB-TOTAL			**1.738,70**	**1.738,70**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5507, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
28/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1824 EM 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.830,00	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.830,00
SUB-TOTAL			**7.830,00**	**7.830,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1824 EM 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.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.830,00	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.830,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.830,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.830,00
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1825 EM 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		757,65	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			757,65
SUB-TOTAL			**757,65**	**757,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1825 EM 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.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		757,65	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		757,65	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			757,65
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			757,65
SUB-TOTAL			**1.515,30**	**1.515,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1826 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.135,00	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1826 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.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.135,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.135,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1827 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		108.253,27	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			108.253,27
SUB-TOTAL			**108.253,27**	**108.253,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1827 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.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		108.253,27	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		108.253,27	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			108.253,27
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			108.253,27
SUB-TOTAL			**216.506,54**	**216.506,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1828 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		85.747,35	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			85.747,35
SUB-TOTAL			**85.747,35**	**85.747,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1828 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.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		85.747,35	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		85.747,35	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			85.747,35
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			85.747,35
SUB-TOTAL			**171.494,70**	**171.494,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		135.217,76	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			135.217,76
SUB-TOTAL			**135.217,76**	**135.217,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 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.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		135.217,76	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		135.217,76	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			135.217,76
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			135.217,76
SUB-TOTAL			**270.435,52**	**270.435,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1830 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1830 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.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1831 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		50.575,04	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			50.575,04
SUB-TOTAL			**50.575,04**	**50.575,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1831 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		50.575,04	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.575,04	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			50.575,04
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			50.575,04
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		50.575,04	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			50.575,04
SUB-TOTAL			**50.575,04**	**50.575,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		50.575,04	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.575,04	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			50.575,04
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			50.575,04
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1834 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		677,44	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			677,44
SUB-TOTAL			**677,44**	**677,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1834 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.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		677,44	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		677,44	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			677,44
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			677,44
SUB-TOTAL			**1.354,88**	**1.354,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		31,35	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			31,35
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 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.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		31,35	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		31,35	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			31,35
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1836 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 02300005, FICHA DE DESPESA 267.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1836 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 02300005, FICHA DE DESPESA 267.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1837 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		41,80	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1837 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.				
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		41,80	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		41,80	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			41,80
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			41,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 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 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 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 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1839 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1839 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.		
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1840 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1840 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.		
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		79,00	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			79,00
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 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.		
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.01		79,00	
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00		79,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			79,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1823 EM 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			30,00
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1823 EM 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.		
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			30,00
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			30,00
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			50.575,04
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		50.575,04	
SUB-TOTAL			**50.575,04**	**50.575,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	5.2.2.9.2.01.03			50.575,04
29/10/2020	6.2.2.1.1.00.00			50.575,04
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		50.575,04	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		50.575,04	
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 1813 EM 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		390.258,92	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		390.258,92	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			390.258,92
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			390.258,92
SUB-TOTAL			**780.517,84**	**780.517,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 1813 EM 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		390.258,92	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			390.258,92
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		390.258,92	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			390.258,92
SUB-TOTAL			**780.517,84**	**780.517,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 1813 EM 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.		
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			390.258,92
29/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		390.258,92	
SUB-TOTAL			**390.258,92**	**390.258,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1824 EM 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.830,00	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.830,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.830,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.830,00
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1824 EM 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.830,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.830,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.830,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.830,00
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1824 EM 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.		
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.830,00
29/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		7.830,00	
SUB-TOTAL			**7.830,00**	**7.830,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1825 EM 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		757,65	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		757,65	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			757,65
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			757,65
SUB-TOTAL			**1.515,30**	**1.515,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1825 EM 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		757,65	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			757,65
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		757,65	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			757,65
SUB-TOTAL			**1.515,30**	**1.515,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1825 EM 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.		
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			757,65
29/10/2020	3.1.1.1.1.01.01		757,65	
SUB-TOTAL			**757,65**	**757,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.498,20	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.498,20
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
29/10/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.498,20	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.498,20
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
29/10/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 1624 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		393,00	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		393,00	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			393,00
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		393,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			393,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			393,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**1.179,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 1624 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		393,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			393,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		393,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			393,00
SUB-TOTAL			**786,00**	**786,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 1624 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 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			393,00
29/10/2020	3.3.2.3.1.06.00		393,00	
SUB-TOTAL			**393,00**	**393,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.970,81	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.970,81	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.970,81
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.970,81
SUB-TOTAL			**9.941,62**	**9.941,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.970,81	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.970,81
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.970,81	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.970,81
SUB-TOTAL			**9.941,62**	**9.941,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.				
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		46.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		46.000,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			46.000,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			46.000,00
SUB-TOTAL			**92.000,00**	**92.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.02.00		46.000,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			46.000,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.02		46.000,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			46.000,00
SUB-TOTAL			**92.000,00**	**92.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 1826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 1826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.135,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 1826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
29/10/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		293,05	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		293,05	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			293,05
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		293,05	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			293,05
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			293,05
SUB-TOTAL			**879,15**	**879,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		293,05	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			293,05
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		293,05	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			293,05
SUB-TOTAL			**586,10**	**586,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 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.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			293,05
29/10/2020	3.3.2.3.1.30.00		293,05	
SUB-TOTAL			**293,05**	**293,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.586,26	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.586,26	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.586,26
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.586,26	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.586,26
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.586,26
SUB-TOTAL			**25.758,78**	**25.758,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.586,26	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.586,26
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.586,26	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.586,26
SUB-TOTAL			**17.172,52**	**17.172,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 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.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.586,26
29/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.586,26	
SUB-TOTAL			**8.586,26**	**8.586,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 1640 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.				
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.077,42	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.077,42	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.077,42
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.077,42
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 1640 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.077,42	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.077,42
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.077,42	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.077,42
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 1640 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.				
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.077,42
29/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.077,42	
SUB-TOTAL			**7.077,42**	**7.077,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 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.				
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.712,63	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.712,63	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.712,63
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.712,63	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.712,63
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.712,63
SUB-TOTAL			**17.137,89**	**17.137,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.712,63	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.712,63
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.712,63	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.712,63
SUB-TOTAL			**11.425,26**	**11.425,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 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.				
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.712,63
29/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.712,63	
SUB-TOTAL			**5.712,63**	**5.712,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 1640 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.				
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.708,77	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.708,77	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.708,77
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.708,77
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 1640 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.708,77	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.708,77
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.708,77	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.708,77
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 1640 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.				
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.708,77
29/10/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.708,77	
SUB-TOTAL			**4.708,77**	**4.708,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 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.				
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		106.252,84	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			106.252,84
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		106.252,84	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			106.252,84
29/10/2020	8.9.6.2.2.01.00		106.252,84	
29/10/2020	8.9.6.2.2.02.00			106.252,84
SUB-TOTAL			**318.758,52**	**318.758,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	6.3.1.1.0.00.00		106.252,84	
29/10/2020	6.3.1.3.0.00.00			106.252,84
SUB-TOTAL			**106.252,84**	**106.252,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 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.		
29/10/2020	1.2.3.2.1.06.01		106.252,84	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			106.252,84
SUB-TOTAL			**106.252,84**	**106.252,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 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.		
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.01		29.161,57	
29/10/2020	8.1.2.3.1.02.02			29.161,57
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		29.161,57	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			29.161,57
29/10/2020	8.9.6.2.2.01.00		29.161,57	
29/10/2020	8.9.6.2.2.02.00			29.161,57
SUB-TOTAL			**87.484,71**	**87.484,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 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.		
29/10/2020	6.3.1.1.0.00.00		29.161,57	
29/10/2020	6.3.1.3.0.00.00			29.161,57
SUB-TOTAL			**29.161,57**	**29.161,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 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.		
29/10/2020	1.2.3.2.1.06.01		29.161,57	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			29.161,57
SUB-TOTAL			**29.161,57**	**29.161,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		154.000,00	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		154.000,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			154.000,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			154.000,00
SUB-TOTAL			**308.000,00**	**308.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		154.000,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			154.000,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		154.000,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			154.000,00
SUB-TOTAL			**308.000,00**	**308.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
29/10/2020	1.2.3.1.1.05.03		154.000,00	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			154.000,00
SUB-TOTAL			**154.000,00**	**154.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 1827 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		108.253,27	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		108.253,27	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			108.253,27
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			108.253,27
SUB-TOTAL			**216.506,54**	**216.506,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 1827 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		108.253,27	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			108.253,27
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		108.253,27	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			108.253,27
SUB-TOTAL			**216.506,54**	**216.506,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 1827 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.		
29/10/2020	2.1.1.4.3.01.01			108.253,27
29/10/2020	3.1.2.2.3.01.00		108.253,27	
SUB-TOTAL			**108.253,27**	**108.253,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 1828 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		85.747,35	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		85.747,35	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			85.747,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			85.747,35
SUB-TOTAL			**171.494,70**	**171.494,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 1828 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		85.747,35	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			85.747,35
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		85.747,35	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			85.747,35
SUB-TOTAL			**171.494,70**	**171.494,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 1828 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.		
29/10/2020	2.1.1.4.2.01.01			85.747,35
29/10/2020	3.1.2.1.2.99.00		85.747,35	
SUB-TOTAL			**85.747,35**	**85.747,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 DO EMPENHO 1829 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		135.217,76	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		135.217,76	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			135.217,76
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			135.217,76
SUB-TOTAL			**270.435,52**	**270.435,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 DO EMPENHO 1829 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		135.217,76	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			135.217,76
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		135.217,76	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			135.217,76
SUB-TOTAL			**270.435,52**	**270.435,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 DO EMPENHO 1829 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.		
29/10/2020	2.1.1.4.2.01.01			135.217,76
29/10/2020	3.1.2.1.2.99.00		135.217,76	
SUB-TOTAL			**135.217,76**	**135.217,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 1830 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 1830 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 1830 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.		
29/10/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
29/10/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		50.575,04	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		50.575,04	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			50.575,04
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			50.575,04
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		50.575,04	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			50.575,04
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		50.575,04	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			50.575,04
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
29/10/2020	1.2.3.1.1.05.03		50.575,04	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			50.575,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**50.575,04**	**50.575,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.199.958,00	
29/10/2020	8.1.2.3.1.06.01		1.199.958,00	
29/10/2020	8.1.2.3.1.06.02			1.199.958,00
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.199.958,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.199.958,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**3.599.874,00**	**3.599.874,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.199.958,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.199.958,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.199.958,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.199.958,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 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.		
29/10/2020	2.1.8.9.1.05.01			1.199.958,00
29/10/2020	3.5.2.4.1.00.00		1.199.958,00	
SUB-TOTAL			**1.199.958,00**	**1.199.958,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 1834 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		677,44	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		677,44	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			677,44
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			677,44
SUB-TOTAL			**1.354,88**	**1.354,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 1834 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		677,44	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			677,44
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		677,44	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			677,44
SUB-TOTAL			**1.354,88**	**1.354,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 1834 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.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			677,44
29/10/2020	3.3.2.3.1.32.00		677,44	
SUB-TOTAL			**677,44**	**677,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 1835 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		31,35	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		31,35	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			31,35
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 1835 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		31,35	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			31,35
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		31,35	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 1835 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.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			31,35
29/10/2020	3.3.2.3.1.32.00		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 1836 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 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 1836 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 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 1836 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 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
29/10/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 1837 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		41,80	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		41,80	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			41,80
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 1837 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		41,80	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			41,80
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		41,80	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 1837 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.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			41,80
29/10/2020	3.3.2.3.1.32.00		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 1838 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 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 1838 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 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 1838 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 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
29/10/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 1839 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 1839 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 1839 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.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
29/10/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 1840 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 1840 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 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 1840 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 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
29/10/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1841 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.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00		79,00	
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00		79,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			79,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1841 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		79,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			79,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		79,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1841 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.		
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			79,00
29/10/2020	3.3.2.3.1.32.00		79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3221 DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1813 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 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00			390.288,92
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00			390.288,92
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		390.288,92	
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		390.288,92	
SUB-TOTAL			**780.577,84**	**780.577,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3221 DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1813 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 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00			390.288,92
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		390.288,92	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01			390.288,92
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		390.288,92	
SUB-TOTAL			**780.577,84**	**780.577,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3221 DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1813 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 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		390.288,92	
29/10/2020	3.1.1.1.1.01.01			390.288,92
SUB-TOTAL			**390.288,92**	**390.288,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		15.776,18	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			15.776,18
SUB-TOTAL			**15.776,18**	**15.776,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		15.776,18	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			15.776,18
SUB-TOTAL			**15.776,18**	**15.776,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		15.776,18	
29/10/2020	4.3.3.1.1.33.00			15.776,18
SUB-TOTAL			**15.776,18**	**15.776,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		24,62	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			24,62
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		24,62	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			24,62
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		24,62	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			24,62
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,34	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,34
SUB-TOTAL			**1,34**	**1,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,34	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,34
SUB-TOTAL			**1,34**	**1,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,34	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,34
SUB-TOTAL			**1,34**	**1,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		11,98	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,98
SUB-TOTAL			**11,98**	**11,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		11,98	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			11,98
SUB-TOTAL			**11,98**	**11,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		11,98	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			11,98
SUB-TOTAL			**11,98**	**11,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,49	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			13,49
SUB-TOTAL			**13,49**	**13,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		13,49	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			13,49
SUB-TOTAL			**13,49**	**13,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		13,49	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			13,49
SUB-TOTAL			**13,49**	**13,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		221,23	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			221,23
SUB-TOTAL			**221,23**	**221,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		221,23	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			221,23
SUB-TOTAL			**221,23**	**221,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		221,23	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			221,23
SUB-TOTAL			**221,23**	**221,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,85	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,85
SUB-TOTAL			**0,85**	**0,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,85	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,85
SUB-TOTAL			**0,85**	**0,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,85	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,85
SUB-TOTAL			**0,85**	**0,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,41	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,41
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,41	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,41
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,41	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,41
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		50,34	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			50,34
SUB-TOTAL			**50,34**	**50,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		50,34	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			50,34
SUB-TOTAL			**50,34**	**50,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, 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
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		50,34	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			50,34
SUB-TOTAL			**50,34**	**50,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		24,62	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			24,62
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		24,62	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			24,62
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		24,62	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			24,62
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		21,42	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			21,42
SUB-TOTAL			**21,42**	**21,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		21,42	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			21,42
SUB-TOTAL			**21,42**	**21,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		21,42	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			21,42
SUB-TOTAL			**21,42**	**21,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,82	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,82
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,82	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,82
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,82	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,82
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,42	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,42
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,42	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,42
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,42	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,42
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,17
SUB-TOTAL			**9,17**	**9,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,17	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,17
SUB-TOTAL			**9,17**	**9,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,17	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,17
SUB-TOTAL			**9,17**	**9,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,27	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,27
SUB-TOTAL			**16,27**	**16,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,27	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,27
SUB-TOTAL			**16,27**	**16,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,27	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,27
SUB-TOTAL			**16,27**	**16,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,84	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,84
SUB-TOTAL			**10,84**	**10,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,84	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,84
SUB-TOTAL			**10,84**	**10,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,84	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,84
SUB-TOTAL			**10,84**	**10,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		24,62	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			24,62
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		24,62	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			24,62
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		24,62	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			24,62
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,82	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,82
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,82	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,82	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,82
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,42	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,42
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,42	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,42
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,42	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,42
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,27	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,27
SUB-TOTAL			**16,27**	**16,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,27	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,27
SUB-TOTAL			**16,27**	**16,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,27	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,27
SUB-TOTAL			**16,27**	**16,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		63,21	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			63,21
SUB-TOTAL			**63,21**	**63,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		63,21	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			63,21
SUB-TOTAL			**63,21**	**63,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		63,21	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			63,21
SUB-TOTAL			**63,21**	**63,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		14,82	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			14,82
SUB-TOTAL			**14,82**	**14,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		14,82	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			14,82
SUB-TOTAL			**14,82**	**14,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		14,82	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			14,82
SUB-TOTAL			**14,82**	**14,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		70,19	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			70,19
SUB-TOTAL			**70,19**	**70,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		70,19	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			70,19
SUB-TOTAL			**70,19**	**70,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		70,19	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			70,19
SUB-TOTAL			**70,19**	**70,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,59	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,59
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,59	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,59
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,59	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,59
SUB-TOTAL			**2,59**	**2,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,42	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,42
SUB-TOTAL			**1,42**	**1,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,42	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,42
SUB-TOTAL			**1,42**	**1,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,42	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,42
SUB-TOTAL			**1,42**	**1,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		293,50	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			293,50
SUB-TOTAL			**293,50**	**293,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		293,50	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			293,50
SUB-TOTAL			**293,50**	**293,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		293,50	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			293,50
SUB-TOTAL			**293,50**	**293,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		37,97	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			37,97
SUB-TOTAL			**37,97**	**37,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		37,97	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			37,97
SUB-TOTAL			**37,97**	**37,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		37,97	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			37,97
SUB-TOTAL			**37,97**	**37,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		91,53	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			91,53
SUB-TOTAL			**91,53**	**91,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		91,53	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			91,53
SUB-TOTAL			**91,53**	**91,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		91,53	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			91,53
SUB-TOTAL			**91,53**	**91,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,58	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,58
SUB-TOTAL			**7,58**	**7,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,58	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,58
SUB-TOTAL			**7,58**	**7,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,58	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,58
SUB-TOTAL			**7,58**	**7,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,62	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,62
SUB-TOTAL			**26,62**	**26,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,62	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,62
SUB-TOTAL			**26,62**	**26,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,62	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,62
SUB-TOTAL			**26,62**	**26,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		44,46	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			44,46
SUB-TOTAL			**44,46**	**44,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		44,46	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			44,46
SUB-TOTAL			**44,46**	**44,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		44,46	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			44,46
SUB-TOTAL			**44,46**	**44,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		27,96	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			27,96
SUB-TOTAL			**27,96**	**27,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		27,96	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			27,96
SUB-TOTAL			**27,96**	**27,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		27,96	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			27,96
SUB-TOTAL			**27,96**	**27,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,70	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,70
SUB-TOTAL			**1,70**	**1,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,70	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,70
SUB-TOTAL			**1,70**	**1,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,70	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,70
SUB-TOTAL			**1,70**	**1,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,05	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,05
SUB-TOTAL			**8,05**	**8,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,05	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,05
SUB-TOTAL			**8,05**	**8,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,05	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,05
SUB-TOTAL			**8,05**	**8,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,57	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,57
SUB-TOTAL			**2,57**	**2,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,57	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,57
SUB-TOTAL			**2,57**	**2,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,57	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,57
SUB-TOTAL			**2,57**	**2,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,28	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,28
SUB-TOTAL			**3,28**	**3,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,28	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,28
SUB-TOTAL			**3,28**	**3,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,28	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,28
SUB-TOTAL			**3,28**	**3,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,56	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,56
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,56	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,56
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,56	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,56
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		19,44	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,44
SUB-TOTAL			**19,44**	**19,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		19,44	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			19,44
SUB-TOTAL			**19,44**	**19,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		19,44	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			19,44
SUB-TOTAL			**19,44**	**19,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,80	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,80
SUB-TOTAL			**3,80**	**3,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,80	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,80
SUB-TOTAL			**3,80**	**3,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,80	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,80
SUB-TOTAL			**3,80**	**3,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,22	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,22	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,22	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,22
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,35	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,35
SUB-TOTAL			**17,35**	**17,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,35	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,35
SUB-TOTAL			**17,35**	**17,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,35	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,35
SUB-TOTAL			**17,35**	**17,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,14	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,14
SUB-TOTAL			**1,14**	**1,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,14	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,14
SUB-TOTAL			**1,14**	**1,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,14	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,14
SUB-TOTAL			**1,14**	**1,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,61	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,61
SUB-TOTAL			**6,61**	**6,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,61	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,61
SUB-TOTAL			**6,61**	**6,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,61	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,61
SUB-TOTAL			**6,61**	**6,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		22,85	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			22,85
SUB-TOTAL			**22,85**	**22,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		22,85	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			22,85
SUB-TOTAL			**22,85**	**22,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		22,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			22,85
SUB-TOTAL			**22,85**	**22,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,79	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,79
SUB-TOTAL			**7,79**	**7,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,79	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,79
SUB-TOTAL			**7,79**	**7,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,79	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,79
SUB-TOTAL			**7,79**	**7,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,65	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			13,65
SUB-TOTAL			**13,65**	**13,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		13,65	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			13,65
SUB-TOTAL			**13,65**	**13,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		13,65	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			13,65
SUB-TOTAL			**13,65**	**13,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		30,76	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			30,76
SUB-TOTAL			**30,76**	**30,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		30,76	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			30,76
SUB-TOTAL			**30,76**	**30,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		30,76	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			30,76
SUB-TOTAL			**30,76**	**30,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,83	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,83
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,83	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,83
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,83	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,83
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		19,92	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,92**	**19,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		19,92	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			19,92
SUB-TOTAL			**19,92**	**19,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		19,92	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			19,92
SUB-TOTAL			**19,92**	**19,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,10	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			29,10
SUB-TOTAL			**29,10**	**29,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		29,10	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			29,10
SUB-TOTAL			**29,10**	**29,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		29,10	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			29,10
SUB-TOTAL			**29,10**	**29,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,10	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,10
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,10	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,10
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,10	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,10
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,21	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,21
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,21	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,21
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,21	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,21
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,21	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,21
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,21	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,21
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,21	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,21
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,32	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,32
SUB-TOTAL			**0,32**	**0,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,32	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,32
SUB-TOTAL			**0,32**	**0,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,32	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,32
SUB-TOTAL			**0,32**	**0,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,29	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,29
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,29	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,29
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,29	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,29
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		56,55	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			56,55
SUB-TOTAL			**56,55**	**56,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		56,55	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			56,55
SUB-TOTAL			**56,55**	**56,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		56,55	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			56,55
SUB-TOTAL			**56,55**	**56,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,05	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,05	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		59,59	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			59,59
SUB-TOTAL			**59,59**	**59,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		59,59	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			59,59
SUB-TOTAL			**59,59**	**59,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		59,59	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			59,59
SUB-TOTAL			**59,59**	**59,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,13	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,13
SUB-TOTAL			**0,13**	**0,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,13	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,13
SUB-TOTAL			**0,13**	**0,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,13	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			**0,13**	**0,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,43	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,43
SUB-TOTAL			**6,43**	**6,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,43	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,43
SUB-TOTAL			**6,43**	**6,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,43	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,43
SUB-TOTAL			**6,43**	**6,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		47,61	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			47,61
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		47,61	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			47,61
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		47,61	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			47,61
SUB-TOTAL			**47,61**	**47,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,41	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**3,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,41	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**3,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,41	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,41
SUB-TOTAL			**3,41**	**3,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,03	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,03
SUB-TOTAL			**2,03**	**2,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,03	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,03
SUB-TOTAL			**2,03**	**2,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,03	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,03
SUB-TOTAL			**2,03**	**2,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		7,00	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			7,00
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		7,00	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			7,00
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		7,00	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			7,00
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,47	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**2,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,47	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**2,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,47	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,47
SUB-TOTAL			**2,47**	**2,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,14	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,14
SUB-TOTAL			**1,14**	**1,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,14	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,14
SUB-TOTAL			**1,14**	**1,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,14	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,14
SUB-TOTAL			**1,14**	**1,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		30,15	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			30,15
SUB-TOTAL			**30,15**	**30,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		30,15	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			30,15
SUB-TOTAL			**30,15**	**30,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		30,15	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			30,15
SUB-TOTAL			**30,15**	**30,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		11,85	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,85
SUB-TOTAL			**11,85**	**11,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		11,85	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			11,85
SUB-TOTAL			**11,85**	**11,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		11,85	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			11,85
SUB-TOTAL			**11,85**	**11,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		52,95	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			52,95
SUB-TOTAL			**52,95**	**52,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		52,95	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			52,95
SUB-TOTAL			**52,95**	**52,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		52,95	
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00			52,95
SUB-TOTAL			**52,95**	**52,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		149,14	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			149,14
SUB-TOTAL			**149,14**	**149,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		149,14	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			149,14
SUB-TOTAL			**149,14**	**149,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		149,14	
29/10/2020	4.3.3.1.1.33.00			149,14
SUB-TOTAL			**149,14**	**149,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		661,98	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00			661,98
SUB-TOTAL			**661,98**	**661,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00		661,98	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00			661,98
SUB-TOTAL			**661,98**	**661,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		661,98	
29/10/2020	4.1.2.1.1.15.01			661,98
SUB-TOTAL			**661,98**	**661,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5691 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			24,62
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		24,62	
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5691 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			24,62
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		24,62	
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5691 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			24,62
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00		24,62	
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5693 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119794 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			10,82
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,82	
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5693 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119794 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			10,82
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		10,82	
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5693 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119794 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,82
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00		10,82	
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5695 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119793 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			5,42
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		5,42	
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5695 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119793 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			5,42
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		5,42	
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5695 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119793 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			5,42
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00		5,42	
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5697 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			16,27
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		16,27	
SUB-TOTAL			**16,27**	**16,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5697 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			16,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		16,27	
SUB-TOTAL			**16,27**	**16,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5697 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			16,27
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00		16,27	
SUB-TOTAL			**16,27**	**16,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5733 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,21
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,21	
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5733 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,21
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,21	
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5733 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,21
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,21	
SUB-TOTAL			**0,21**	**0,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5735 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,46
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,46	
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5735 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,46
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,46	
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5735 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,46
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,46	
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5765 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			24,62
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00		24,62	
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5765 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00			24,62
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00		24,62	
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5765 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			24,62
29/10/2020	4.4.5.1.1.00.00		24,62	
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.390,87	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.390,87
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.390,87	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.390,87
SUB-TOTAL			**2.781,74**	**2.781,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.390,87	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.390,87
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.390,87	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.390,87
SUB-TOTAL			**2.781,74**	**2.781,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.390,87
29/10/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.390,87	
SUB-TOTAL			**1.390,87**	**1.390,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		150,09	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			150,09
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		150,09	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			150,09
SUB-TOTAL			**300,18**	**300,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		150,09	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			150,09
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		150,09	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			150,09
SUB-TOTAL			**300,18**	**300,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			150,09
29/10/2020	2.1.8.9.1.01.01		150,09	
SUB-TOTAL			**150,09**	**150,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		34.891,47	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			34.891,47
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		34.891,47	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			34.891,47
SUB-TOTAL			**69.782,94**	**69.782,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		34.891,47	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			34.891,47
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		34.891,47	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			34.891,47
SUB-TOTAL			**69.782,94**	**69.782,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			34.891,47
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		34.891,47	
SUB-TOTAL			**34.891,47**	**34.891,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		141.346,56	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			141.346,56
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		141.346,56	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			141.346,56
SUB-TOTAL			**282.693,12**	**282.693,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		141.346,56	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			141.346,56
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		141.346,56	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			141.346,56
SUB-TOTAL			**282.693,12**	**282.693,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			141.346,56
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		141.346,56	
SUB-TOTAL			**141.346,56**	**141.346,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		44.853,44	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.853,44
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		44.853,44	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			44.853,44
SUB-TOTAL			**89.706,88**	**89.706,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		44.853,44	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			44.853,44
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		44.853,44	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			44.853,44
SUB-TOTAL			**89.706,88**	**89.706,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			44.853,44
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		44.853,44	
SUB-TOTAL			**44.853,44**	**44.853,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.868,93	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.868,93
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.868,93	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.868,93
SUB-TOTAL			**13.737,86**	**13.737,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.868,93	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.868,93
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.868,93	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.868,93
SUB-TOTAL			**13.737,86**	**13.737,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.868,93
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		6.868,93	
SUB-TOTAL			**6.868,93**	**6.868,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5530, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.775,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.775,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.775,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.775,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.775,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.775,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.775,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.775,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.775,00
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		2.775,00	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.728,44	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.728,44
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.728,44	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.728,44
SUB-TOTAL			**3.456,88**	**3.456,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.728,44	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.728,44
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.728,44	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.728,44
SUB-TOTAL			**3.456,88**	**3.456,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.728,44
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.728,44	
SUB-TOTAL			**1.728,44**	**1.728,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.326,80	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.326,80
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.326,80	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.326,80
SUB-TOTAL			**4.653,60**	**4.653,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.326,80	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.326,80
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.326,80	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.326,80
SUB-TOTAL			**4.653,60**	**4.653,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.326,80
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		2.326,80	
SUB-TOTAL			**2.326,80**	**2.326,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		713,93	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			713,93
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		713,93	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		713,93	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			713,93
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		713,93	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			713,93
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		713,93	
SUB-TOTAL			**713,93**	**713,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.264,60	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.264,60
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.264,60	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.264,60
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.264,60	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.264,60
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.264,60	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.264,60
SUB-TOTAL			**36.529,20**	**36.529,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.264,60
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		18.264,60	
SUB-TOTAL			**18.264,60**	**18.264,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		69.836,82	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			69.836,82
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		69.836,82	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			69.836,82
SUB-TOTAL			**139.673,64**	**139.673,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		69.836,82	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			69.836,82
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		69.836,82	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			69.836,82
SUB-TOTAL			**139.673,64**	**139.673,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			69.836,82
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		69.836,82	
SUB-TOTAL			**69.836,82**	**69.836,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5546 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		73.940,76	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			73.940,76
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		73.940,76	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			73.940,76
SUB-TOTAL			**147.881,52**	**147.881,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5546 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		73.940,76	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			73.940,76
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		73.940,76	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			73.940,76
SUB-TOTAL			**147.881,52**	**147.881,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5546 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			73.940,76
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		73.940,76	
SUB-TOTAL			**73.940,76**	**73.940,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.212,81	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.212,81
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.212,81	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.212,81
SUB-TOTAL			**12.425,62**	**12.425,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.212,81	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.212,81
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.212,81	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.212,81
SUB-TOTAL			**12.425,62**	**12.425,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.212,81
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		6.212,81	
SUB-TOTAL			**6.212,81**	**6.212,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		67.158,01	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			67.158,01
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		67.158,01	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			67.158,01
SUB-TOTAL			**134.316,02**	**134.316,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		67.158,01	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			67.158,01
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		67.158,01	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			67.158,01
SUB-TOTAL			**134.316,02**	**134.316,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			67.158,01
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		67.158,01	
SUB-TOTAL			**67.158,01**	**67.158,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.239,05	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.239,05
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.239,05	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.239,05
SUB-TOTAL			**22.478,10**	**22.478,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.239,05	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.239,05
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.239,05	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.239,05
SUB-TOTAL			**22.478,10**	**22.478,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.239,05
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		11.239,05	
SUB-TOTAL			**11.239,05**	**11.239,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5550, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		113.036,78	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			113.036,78
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		113.036,78	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			113.036,78
SUB-TOTAL			**226.073,56**	**226.073,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5550, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		113.036,78	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			113.036,78
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		113.036,78	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			113.036,78
SUB-TOTAL			**226.073,56**	**226.073,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5550, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			113.036,78
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		113.036,78	
SUB-TOTAL			**113.036,78**	**113.036,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		123.314,63	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			123.314,63
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		123.314,63	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			123.314,63
SUB-TOTAL			**246.629,26**	**246.629,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		123.314,63	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			123.314,63
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		123.314,63	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			123.314,63
SUB-TOTAL			**246.629,26**	**246.629,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			123.314,63
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		123.314,63	
SUB-TOTAL			**123.314,63**	**123.314,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		266.974,29	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			266.974,29
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		266.974,29	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			266.974,29
SUB-TOTAL			**533.948,58**	**533.948,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		266.974,29	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			266.974,29
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		266.974,29	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			266.974,29
SUB-TOTAL			**533.948,58**	**533.948,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			266.974,29
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		266.974,29	
SUB-TOTAL			**266.974,29**	**266.974,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.800,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.800,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.800,00	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.800,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.800,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.800,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.800,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.800,00
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		9.800,00	
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		123.284,63	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			123.284,63
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		123.284,63	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			123.284,63
SUB-TOTAL			**246.569,26**	**246.569,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		123.284,63	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			123.284,63
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		123.284,63	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			123.284,63
SUB-TOTAL			**246.569,26**	**246.569,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			123.284,63
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		123.284,63	
SUB-TOTAL			**123.284,63**	**123.284,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		266.974,29	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			266.974,29
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		266.974,29	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			266.974,29
SUB-TOTAL			**533.948,58**	**533.948,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		266.974,29	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			266.974,29
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		266.974,29	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			266.974,29
SUB-TOTAL			**533.948,58**	**533.948,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			266.974,29
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		266.974,29	
SUB-TOTAL			**266.974,29**	**266.974,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		35.448,32	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			35.448,32
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		35.448,32	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			35.448,32
SUB-TOTAL			**70.896,64**	**70.896,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		35.448,32	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			35.448,32
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		35.448,32	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			35.448,32
SUB-TOTAL			**70.896,64**	**70.896,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			35.448,32
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		35.448,32	
SUB-TOTAL			**35.448,32**	**35.448,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		26.475,99	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			26.475,99
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		26.475,99	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			26.475,99
SUB-TOTAL			**52.951,98**	**52.951,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		26.475,99	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			26.475,99
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		26.475,99	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			26.475,99
SUB-TOTAL			**52.951,98**	**52.951,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			26.475,99
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		26.475,99	
SUB-TOTAL			**26.475,99**	**26.475,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		369.302,73	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			369.302,73
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		369.302,73	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			369.302,73
SUB-TOTAL			**738.605,46**	**738.605,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		369.302,73	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			369.302,73
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		369.302,73	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			369.302,73
SUB-TOTAL			**738.605,46**	**738.605,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			369.302,73
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		369.302,73	
SUB-TOTAL			**369.302,73**	**369.302,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		174.028,01	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			174.028,01
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		174.028,01	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			174.028,01
SUB-TOTAL			**348.056,02**	**348.056,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		174.028,01	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			174.028,01
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		174.028,01	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			174.028,01
SUB-TOTAL			**348.056,02**	**348.056,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			174.028,01
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		174.028,01	
SUB-TOTAL			**174.028,01**	**174.028,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		246.819,63	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			246.819,63
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		246.819,63	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			246.819,63
SUB-TOTAL			**493.639,26**	**493.639,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		246.819,63	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			246.819,63
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		246.819,63	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			246.819,63
SUB-TOTAL			**493.639,26**	**493.639,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			246.819,63
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		246.819,63	
SUB-TOTAL			**246.819,63**	**246.819,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		160.802,68	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			160.802,68
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		160.802,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			160.802,68
SUB-TOTAL			**321.605,36**	**321.605,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		160.802,68	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			160.802,68
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		160.802,68	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			160.802,68
SUB-TOTAL			**321.605,36**	**321.605,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			160.802,68
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		160.802,68	
SUB-TOTAL			**160.802,68**	**160.802,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		228.185,07	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			228.185,07
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		228.185,07	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			228.185,07
SUB-TOTAL			**456.370,14**	**456.370,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		228.185,07	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			228.185,07
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		228.185,07	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			228.185,07
SUB-TOTAL			**456.370,14**	**456.370,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			228.185,07
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		228.185,07	
SUB-TOTAL			**228.185,07**	**228.185,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		20.064,04	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			20.064,04
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		20.064,04	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			20.064,04
SUB-TOTAL			**40.128,08**	**40.128,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		20.064,04	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			20.064,04
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		20.064,04	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			20.064,04
SUB-TOTAL			**40.128,08**	**40.128,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			20.064,04
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		20.064,04	
SUB-TOTAL			**20.064,04**	**20.064,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.830,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.830,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.830,00	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.830,00
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.830,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.830,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.830,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.830,00
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.830,00
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		7.830,00	
SUB-TOTAL			**7.830,00**	**7.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		757,65	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			757,65
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		757,65	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			757,65
SUB-TOTAL			**1.515,30**	**1.515,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		757,65	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			757,65
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		757,65	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			757,65
SUB-TOTAL			**1.515,30**	**1.515,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			757,65
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01		757,65	
SUB-TOTAL			**757,65**	**757,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		102.002,74	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			102.002,74
29/10/2020	8.9.6.2.2.02.00		102.002,74	
29/10/2020	8.9.6.2.2.03.00			102.002,74
SUB-TOTAL			**204.005,48**	**204.005,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, 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.		
29/10/2020	6.3.1.3.0.00.00		102.002,74	
29/10/2020	6.3.1.4.0.00.00			102.002,74
SUB-TOTAL			**102.002,74**	**102.002,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			102.002,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		102.002,74	
SUB-TOTAL			**102.002,74**	**102.002,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.250,10	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.250,10
29/10/2020	8.9.6.2.2.02.00		4.250,10	
29/10/2020	8.9.6.2.2.03.00			4.250,10
SUB-TOTAL			**8.500,20**	**8.500,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, 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.		
29/10/2020	6.3.1.3.0.00.00		4.250,10	
29/10/2020	6.3.1.4.0.00.00			4.250,10
SUB-TOTAL			**4.250,10**	**4.250,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.250,10
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.250,10	
SUB-TOTAL			**4.250,10**	**4.250,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		27.995,12	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.995,12
29/10/2020	8.9.6.2.2.02.00		27.995,12	
29/10/2020	8.9.6.2.2.03.00			27.995,12
SUB-TOTAL			**55.990,24**	**55.990,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.		
29/10/2020	6.3.1.3.0.00.00		27.995,12	
29/10/2020	6.3.1.4.0.00.00			27.995,12
SUB-TOTAL			**27.995,12**	**27.995,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.995,12
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		27.995,12	
SUB-TOTAL			**27.995,12**	**27.995,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.166,45	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.166,45
29/10/2020	8.9.6.2.2.02.00		1.166,45	
29/10/2020	8.9.6.2.2.03.00			1.166,45
SUB-TOTAL			**2.332,90**	**2.332,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.		
29/10/2020	6.3.1.3.0.00.00		1.166,45	
29/10/2020	6.3.1.4.0.00.00			1.166,45
SUB-TOTAL			**1.166,45**	**1.166,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.166,45
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.166,45	
SUB-TOTAL			**1.166,45**	**1.166,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		46.000,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			46.000,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		46.000,00	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			46.000,00
SUB-TOTAL			**92.000,00**	**92.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		46.000,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			46.000,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		46.000,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			46.000,00
SUB-TOTAL			**92.000,00**	**92.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			46.000,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		46.000,00	
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		154.000,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			154.000,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		154.000,00	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			154.000,00
SUB-TOTAL			**308.000,00**	**308.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		154.000,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			154.000,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		154.000,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			154.000,00
SUB-TOTAL			**308.000,00**	**308.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			154.000,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		154.000,00	
SUB-TOTAL			**154.000,00**	**154.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.498,20
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.498,20
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.498,20
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.498,20
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.498,20
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.498,20
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.077,42	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.077,42
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.077,42	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.077,42
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.077,42	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.077,42
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.077,42	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.077,42
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.077,42
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.077,42	
SUB-TOTAL			**7.077,42**	**7.077,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.586,26	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.586,26
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.586,26	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.586,26
SUB-TOTAL			**17.172,52**	**17.172,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.586,26	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.586,26
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.586,26	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.586,26
SUB-TOTAL			**17.172,52**	**17.172,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.586,26
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.586,26	
SUB-TOTAL			**8.586,26**	**8.586,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.191,56	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.191,56
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.191,56	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.191,56
SUB-TOTAL			**10.383,12**	**10.383,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.191,56	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.191,56
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.191,56	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.191,56
SUB-TOTAL			**10.383,12**	**10.383,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.191,56
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.191,56	
SUB-TOTAL			**5.191,56**	**5.191,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		521,07	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			521,07
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		521,07	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			521,07
SUB-TOTAL			**1.042,14**	**1.042,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		521,07	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			521,07
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		521,07	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			521,07
SUB-TOTAL			**1.042,14**	**1.042,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			521,07
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		521,07	
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.708,77	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.708,77
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.708,77	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.708,77
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.708,77	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.708,77
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.708,77	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.708,77
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.708,77
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.708,77	
SUB-TOTAL			**4.708,77**	**4.708,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		293,05	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			293,05
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		293,05	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			293,05
SUB-TOTAL			**586,10**	**586,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		293,05	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			293,05
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		293,05	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			293,05
SUB-TOTAL			**586,10**	**586,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			293,05
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		293,05	
SUB-TOTAL			**293,05**	**293,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.970,81	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.970,81
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.970,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.970,81
SUB-TOTAL			**9.941,62**	**9.941,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.970,81	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.970,81
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.970,81	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.970,81
SUB-TOTAL			**9.941,62**	**9.941,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.970,81
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.970,81	
SUB-TOTAL			**4.970,81**	**4.970,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		108.253,27	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			108.253,27
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		108.253,27	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			108.253,27
SUB-TOTAL			**216.506,54**	**216.506,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		108.253,27	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			108.253,27
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		108.253,27	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			108.253,27
SUB-TOTAL			**216.506,54**	**216.506,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			108.253,27
29/10/2020	2.1.1.4.3.01.01		108.253,27	
SUB-TOTAL			**108.253,27**	**108.253,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5659 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		85.747,35	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			85.747,35
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		85.747,35	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			85.747,35
SUB-TOTAL			**171.494,70**	**171.494,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5659 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		85.747,35	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			85.747,35
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		85.747,35	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			85.747,35
SUB-TOTAL			**171.494,70**	**171.494,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5659 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			85.747,35
29/10/2020	2.1.1.4.2.01.01		85.747,35	
SUB-TOTAL			**85.747,35**	**85.747,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		103.337,02	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			103.337,02
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		103.337,02	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			103.337,02
SUB-TOTAL			**206.674,04**	**206.674,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		103.337,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			103.337,02
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		103.337,02	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			103.337,02
SUB-TOTAL			**206.674,04**	**206.674,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			103.337,02
29/10/2020	2.1.1.4.3.01.01		103.337,02	
SUB-TOTAL			**103.337,02**	**103.337,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5665 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.916,25	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.916,25
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.916,25	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.916,25
SUB-TOTAL			**9.832,50**	**9.832,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5665 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.916,25	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.916,25
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.916,25	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.916,25
SUB-TOTAL			**9.832,50**	**9.832,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5665 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.916,25
29/10/2020	2.1.1.4.3.01.01		4.916,25	
SUB-TOTAL			**4.916,25**	**4.916,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		135.217,76	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			135.217,76
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		135.217,76	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			135.217,76
SUB-TOTAL			**270.435,52**	**270.435,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		135.217,76	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			135.217,76
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		135.217,76	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			135.217,76
SUB-TOTAL			**270.435,52**	**270.435,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			135.217,76
29/10/2020	2.1.1.4.2.01.01		135.217,76	
SUB-TOTAL			**135.217,76**	**135.217,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5668 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5668 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5668 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
29/10/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5670 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		50.575,04	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.575,04
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		50.575,04	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			50.575,04
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5670 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		50.575,04	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			50.575,04
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		50.575,04	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			50.575,04
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5670 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.575,04
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		50.575,04	
SUB-TOTAL			**50.575,04**	**50.575,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5673, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		548,94	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			548,94
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		548,94	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			548,94
SUB-TOTAL			**1.097,88**	**1.097,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5673, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		548,94	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			548,94
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		548,94	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			548,94
SUB-TOTAL			**1.097,88**	**1.097,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5673, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			548,94
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		548,94	
SUB-TOTAL			**548,94**	**548,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		187,82	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			187,82
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		187,82	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			187,82
SUB-TOTAL			**375,64**	**375,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		187,82	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			187,82
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		187,82	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			187,82
SUB-TOTAL			**375,64**	**375,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			187,82
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		187,82	
SUB-TOTAL			**187,82**	**187,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.968,44	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.968,44
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.968,44	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.968,44
SUB-TOTAL			**5.936,88**	**5.936,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.968,44	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.968,44
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.968,44	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.968,44
SUB-TOTAL			**5.936,88**	**5.936,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.968,44
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.968,44	
SUB-TOTAL			**2.968,44**	**2.968,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5699 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		658.000,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			658.000,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		658.000,00	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			658.000,00
SUB-TOTAL			**1.316.000,00**	**1.316.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5699 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		658.000,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			658.000,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		658.000,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			658.000,00
SUB-TOTAL			**1.316.000,00**	**1.316.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5699 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			658.000,00
29/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		658.000,00	
SUB-TOTAL			**658.000,00**	**658.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		541.958,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			541.958,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		541.958,00	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			541.958,00
SUB-TOTAL			**1.083.916,00**	**1.083.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		541.958,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			541.958,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		541.958,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			541.958,00
SUB-TOTAL			**1.083.916,00**	**1.083.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			541.958,00
29/10/2020	2.1.8.9.1.05.01		541.958,00	
SUB-TOTAL			**541.958,00**	**541.958,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5755 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5755 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5755 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		41,80	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			41,80
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		41,80	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		41,80	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			41,80
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		41,80	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			41,80
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5759 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5759, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		31,35	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			31,35
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		31,35	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5759 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5759, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		31,35	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			31,35
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		31,35	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5759 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5759, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,35
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		188,10	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			188,10
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		188,10	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			188,10
SUB-TOTAL			**376,20**	**376,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		188,10	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			188,10
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		188,10	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			188,10
SUB-TOTAL			**376,20**	**376,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			188,10
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		188,10	
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		262,45	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			262,45
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		262,45	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			262,45
SUB-TOTAL			**524,90**	**524,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		262,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			262,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		262,45	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			262,45
SUB-TOTAL			**524,90**	**524,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			262,45
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		262,45	
SUB-TOTAL			**262,45**	**262,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		195,54	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			195,54
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		195,54	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			195,54
SUB-TOTAL			**391,08**	**391,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		195,54	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			195,54
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		195,54	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			195,54
SUB-TOTAL			**391,08**	**391,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			195,54
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		195,54	
SUB-TOTAL			**195,54**	**195,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00		79,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			79,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00		79,00	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00			79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, 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.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00		79,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00			79,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03		79,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04			79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			79,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01		79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5582 DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			123.314,63
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00		123.314,63	
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			123.314,63
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00		123.314,63	
SUB-TOTAL			**246.629,26**	**246.629,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5582 DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			123.314,63
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00		123.314,63	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			123.314,63
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04		123.314,63	
SUB-TOTAL			**246.629,26**	**246.629,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5582 DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		123.314,63	
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			123.314,63
SUB-TOTAL			**123.314,63**	**123.314,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5583 DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			266.974,29
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00		266.974,29	
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			266.974,29
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00		266.974,29	
SUB-TOTAL			**533.948,58**	**533.948,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5583 DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			266.974,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00		266.974,29	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			266.974,29
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04		266.974,29	
SUB-TOTAL			**533.948,58**	**533.948,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5583 DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		266.974,29	
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01			266.974,29
SUB-TOTAL			**266.974,29**	**266.974,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5661 DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00			108.253,27
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00		108.253,27	
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00			108.253,27
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00		108.253,27	
SUB-TOTAL			**216.506,54**	**216.506,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5661 DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00			108.253,27
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00		108.253,27	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03			108.253,27
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04		108.253,27	
SUB-TOTAL			**216.506,54**	**216.506,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5661 DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00		108.253,27	
29/10/2020	2.1.1.4.3.01.01			108.253,27
SUB-TOTAL			**108.253,27**	**108.253,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		150,09	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		150,09	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			150,09
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			150,09
SUB-TOTAL			**300,18**	**300,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		150,09	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.03			150,09
SUB-TOTAL			**150,09**	**150,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		15.812,48	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		15.812,48	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			15.812,48
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			15.812,48
SUB-TOTAL			**31.624,96**	**31.624,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		15.812,48	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.02			15.812,48
SUB-TOTAL			**15.812,48**	**15.812,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		21.107,72	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		21.107,72	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			21.107,72
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			21.107,72
SUB-TOTAL			**42.215,44**	**42.215,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		21.107,72	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15			21.107,72
SUB-TOTAL			**21.107,72**	**21.107,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		90,73	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		90,73	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			90,73
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			90,73
SUB-TOTAL			**181,46**	**181,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		90,73	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.11			90,73
SUB-TOTAL			**90,73**	**90,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.673,07	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		5.673,07	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			5.673,07
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			5.673,07
SUB-TOTAL			**11.346,14**	**11.346,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		5.673,07	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.99			5.673,07
SUB-TOTAL			**5.673,07**	**5.673,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,69	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,69	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,69	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		350,72	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		350,72	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			350,72
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			350,72
SUB-TOTAL			**701,44**	**701,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		350,72	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			350,72
SUB-TOTAL			**350,72**	**350,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		145,50	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		145,50	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			145,50
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			145,50
SUB-TOTAL			**291,00**	**291,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		145,50	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			145,50
SUB-TOTAL			**145,50**	**145,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		657,66	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		657,66	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			657,66
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			657,66
SUB-TOTAL			**1.315,32**	**1.315,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		657,66	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			657,66
SUB-TOTAL			**657,66**	**657,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		26.984,85	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		26.984,85	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			26.984,85
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			26.984,85
SUB-TOTAL			**53.969,70**	**53.969,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		26.984,85	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			26.984,85
SUB-TOTAL			**26.984,85**	**26.984,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		28.512,24	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		28.512,24	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			28.512,24
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.512,24
SUB-TOTAL			**57.024,48**	**57.024,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		28.512,24	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.02			28.512,24
SUB-TOTAL			**28.512,24**	**28.512,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,28	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,28	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,28
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,28
SUB-TOTAL			**3.488,56**	**3.488,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,28	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,28
SUB-TOTAL			**1.744,28**	**1.744,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		14.341,00	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		14.341,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			14.341,00
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			14.341,00
SUB-TOTAL			**28.682,00**	**28.682,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		14.341,00	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15			14.341,00
SUB-TOTAL			**14.341,00**	**14.341,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.162,40	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.162,40	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.162,40
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.162,40
SUB-TOTAL			**4.324,80**	**4.324,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.162,40	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.162,40
SUB-TOTAL			**2.162,40**	**2.162,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		124.175,31	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		124.175,31	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			124.175,31
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			124.175,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**248.350,62**	**248.350,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		124.175,31	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			124.175,31
SUB-TOTAL			**124.175,31**	**124.175,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		64.465,02	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		64.465,02	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			64.465,02
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			64.465,02
SUB-TOTAL			**128.930,04**	**128.930,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		64.465,02	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15			64.465,02
SUB-TOTAL			**64.465,02**	**64.465,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		37.652,44	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		37.652,44	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			37.652,44
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			37.652,44
SUB-TOTAL			**75.304,88**	**75.304,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		37.652,44	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15			37.652,44
SUB-TOTAL			**37.652,44**	**37.652,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		10.927,43	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		10.927,43	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			10.927,43
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			10.927,43
SUB-TOTAL			**21.854,86**	**21.854,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		10.927,43	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.11			10.927,43
SUB-TOTAL			**10.927,43**	**10.927,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.397,46	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.397,46	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.397,46
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.397,46
SUB-TOTAL			**38.794,92**	**38.794,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.397,46	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.99			19.397,46
SUB-TOTAL			**19.397,46**	**19.397,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		657,71	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		657,71	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			657,71
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			657,71
SUB-TOTAL			**1.315,42**	**1.315,42**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.

29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		657,71	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			657,71
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.

29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.147,82	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.147,82	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.147,82
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			**2.295,64**	**2.295,64**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.

29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.147,82	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.147,82
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.

29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.130,72	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.130,72	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.130,72
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.130,72
SUB-TOTAL			**2.261,44**	**2.261,44**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.

29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.130,72	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.130,72
SUB-TOTAL			**1.130,72**	**1.130,72**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.

29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.401,47	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.401,47	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.401,47
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**2.802,94**	**2.802,94**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.

29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.401,47	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.

29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.967,58	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.967,58	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.967,58
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.967,58
SUB-TOTAL			**3.935,16**	**3.935,16**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.

29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.967,58	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.967,58
SUB-TOTAL			**1.967,58**	**1.967,58**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.

29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.264,64	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.264,64	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.264,64
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.264,64
SUB-TOTAL			**4.529,28**	**4.529,28**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.

29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.264,64	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.264,64
SUB-TOTAL			**2.264,64**	**2.264,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		840,43	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		840,43	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			840,43
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**1.680,86**	**1.680,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		840,43	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		892,74	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		892,74	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			892,74
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			892,74
SUB-TOTAL			**1.785,48**	**1.785,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		892,74	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			892,74
SUB-TOTAL			**892,74**	**892,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		124.175,31	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		124.175,31	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			124.175,31
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			124.175,31
SUB-TOTAL			**248.350,62**	**248.350,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		124.175,31	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			124.175,31
SUB-TOTAL			**124.175,31**	**124.175,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		64.465,02	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		64.465,02	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			64.465,02
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			64.465,02
SUB-TOTAL			**128.930,04**	**128.930,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		64.465,02	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15			64.465,02
SUB-TOTAL			**64.465,02**	**64.465,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		37.652,44	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		37.652,44	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			37.652,44
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			37.652,44
SUB-TOTAL			**75.304,88**	**75.304,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		37.652,44	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15			37.652,44
SUB-TOTAL			**37.652,44**	**37.652,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		10.927,43	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		10.927,43	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			10.927,43
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			10.927,43
SUB-TOTAL			**21.854,86**	**21.854,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		10.927,43	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.11			10.927,43
SUB-TOTAL			**10.927,43**	**10.927,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.397,46	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.397,46	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.397,46
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.397,46
SUB-TOTAL			**38.794,92**	**38.794,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.397,46	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.99			19.397,46
SUB-TOTAL			**19.397,46**	**19.397,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.147,82	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.147,82	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.147,82
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			**2.295,64**	**2.295,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.147,82	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.147,82
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.130,72	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.130,72	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.130,72
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.130,72
SUB-TOTAL			**2.261,44**	**2.261,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.130,72	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.130,72
SUB-TOTAL			**1.130,72**	**1.130,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.401,47	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.401,47	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.401,47
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**2.802,94**	**2.802,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.401,47	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.967,58	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.967,58	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.967,58
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.967,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.935,16**	**3.935,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.967,58	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.967,58
SUB-TOTAL			**1.967,58**	**1.967,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.264,64	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.264,64	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.264,64
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.264,64
SUB-TOTAL			**4.529,28**	**4.529,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.264,64	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.264,64
SUB-TOTAL			**2.264,64**	**2.264,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		840,43	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		840,43	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			840,43
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**1.680,86**	**1.680,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		840,43	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		892,74	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		892,74	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			892,74
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			892,74
SUB-TOTAL			**1.785,48**	**1.785,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		892,74	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			892,74
SUB-TOTAL			**892,74**	**892,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		657,71	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		657,71	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			657,71
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			657,71
SUB-TOTAL			**1.315,42**	**1.315,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		657,71	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10			657,71
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		160.802,68	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		160.802,68	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			160.802,68
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			160.802,68
SUB-TOTAL			**321.605,36**	**321.605,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		160.802,68	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.03			160.802,68
SUB-TOTAL			**160.802,68**	**160.802,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.062,52	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.062,52	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.062,52
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.062,52
SUB-TOTAL			**2.125,04**	**2.125,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.062,52	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.062,52
SUB-TOTAL			**1.062,52**	**1.062,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.187,58	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.187,58	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.187,58
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.187,58
SUB-TOTAL			**6.375,16**	**6.375,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.187,58	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.08			3.187,58
SUB-TOTAL			**3.187,58**	**3.187,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		291,61	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		291,61	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			291,61
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			291,61
SUB-TOTAL			**583,22**	**583,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		291,61	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04			291,61
SUB-TOTAL			**291,61**	**291,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		874,84	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		874,84	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			874,84
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			874,84
SUB-TOTAL			**1.749,68**	**1.749,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		874,84	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.08			874,84
SUB-TOTAL			**874,84**	**874,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		521,07	
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00		521,07	
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00			521,07
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00			521,07
SUB-TOTAL			**1.042,14**	**1.042,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		521,07	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.08			521,07
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.092,52	
29/10/2020	1.1.3.8.1.09.00			3.092,52
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.823,73	
29/10/2020	1.1.3.8.1.09.00			1.823,73
SUB-TOTAL			**1.823,73**	**1.823,73**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5568 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			124.175,31
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			124.175,31
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		124.175,31	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		124.175,31	
SUB-TOTAL			**248.350,62**	**248.350,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5568 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			124.175,31
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04		124.175,31	
SUB-TOTAL			**124.175,31**	**124.175,31**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			64.465,02
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			64.465,02
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		64.465,02	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		64.465,02	
SUB-TOTAL			**128.930,04**	**128.930,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			64.465,02
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15		64.465,02	
SUB-TOTAL			**64.465,02**	**64.465,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5570 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011				
5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			37.652,44
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			37.652,44
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		37.652,44	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		37.652,44	
SUB-TOTAL			**75.304,88**	**75.304,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5570 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011				
5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			37.652,44
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15		37.652,44	
SUB-TOTAL			**37.652,44**	**37.652,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5571 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			10.927,43
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			10.927,43
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		10.927,43	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		10.927,43	
SUB-TOTAL			**21.854,86**	**21.854,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5571 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			10.927,43
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.11		10.927,43	
SUB-TOTAL			**10.927,43**	**10.927,43**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5572 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011				
1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			53,52
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			53,52
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		53,52	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5572 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011				
1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			53,52
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.11		53,52	
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5573 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019				
9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			19.397,46
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			19.397,46
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		19.397,46	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.397,46	
SUB-TOTAL			**38.794,92**	**38.794,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5573 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019				
9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			19.397,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.99		19.397,46	
SUB-TOTAL			**19.397,46**	**19.397,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5574 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			657,71
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			657,71
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		657,71	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		657,71	
SUB-TOTAL			**1.315,42**	**1.315,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5574 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			657,71
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		657,71	
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5575 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.147,82
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.147,82
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.147,82	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.147,82	
SUB-TOTAL			**2.295,64**	**2.295,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5575 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.147,82
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.147,82	
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5576 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.130,72
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.130,72
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.130,72	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.130,72	
SUB-TOTAL			**2.261,44**	**2.261,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5576 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.130,72
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.130,72	
SUB-TOTAL			**1.130,72**	**1.130,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5577 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.401,47
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.401,47
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.401,47	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.401,47	
SUB-TOTAL			**2.802,94**	**2.802,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5577 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.401,47
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.401,47	
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5578 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.967,58
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.967,58
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.967,58	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.967,58	
SUB-TOTAL			**3.935,16**	**3.935,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5578 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.967,58
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.967,58	
SUB-TOTAL			**1.967,58**	**1.967,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5579 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			2.264,64
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			2.264,64
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.264,64	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.264,64	
SUB-TOTAL			**4.529,28**	**4.529,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5579 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.264,64
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.264,64	
SUB-TOTAL			**2.264,64**	**2.264,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5580 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			840,43
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			840,43
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		840,43	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		840,43	
SUB-TOTAL			**1.680,86**	**1.680,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5580 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			840,43
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		840,43	
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5581 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00			892,74
29/10/2020	7.9.5.5.0.00.00			892,74
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		892,74	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		892,74	
SUB-TOTAL			**1.785,48**	**1.785,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5581 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.01.00			892,74
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		892,74	
SUB-TOTAL			**892,74**	**892,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.092,52	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.092,52
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.092,52
29/10/2020	1.1.3.8.1.09.00		3.092,52	
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.823,73	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.823,73
SUB-TOTAL			**1.823,73**	**1.823,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.823,73
29/10/2020	1.1.3.8.1.09.00		1.823,73	
SUB-TOTAL			**1.823,73**	**1.823,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.147,82	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.147,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.147,82	
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		892,74	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			892,74
SUB-TOTAL			**892,74**	**892,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			892,74
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		892,74	
SUB-TOTAL			**892,74**	**892,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.967,58	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.967,58
SUB-TOTAL			**1.967,58**	**1.967,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.967,58
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.967,58	
SUB-TOTAL			**1.967,58**	**1.967,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		350,72	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			350,72
SUB-TOTAL			**350,72**	**350,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			350,72
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		350,72	
SUB-TOTAL			**350,72**	**350,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.130,72	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.130,72
SUB-TOTAL			**1.130,72**	**1.130,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.130,72
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.130,72	
SUB-TOTAL			**1.130,72**	**1.130,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.401,47	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.401,47
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.401,47	
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.264,64	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.264,64
SUB-TOTAL			**2.264,64**	**2.264,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.264,64
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.264,64	
SUB-TOTAL			**2.264,64**	**2.264,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		840,43	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			840,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			840,43
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		840,43	
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		657,71	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			657,71
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			657,71
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		657,71	
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		145,50	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			145,50
SUB-TOTAL			**145,50**	**145,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			145,50
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		145,50	
SUB-TOTAL			**145,50**	**145,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5624, 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 5318.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		657,66	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			657,66
SUB-TOTAL			**657,66**	**657,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5624, 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 5318.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			657,66
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.10		657,66	
SUB-TOTAL			**657,66**	**657,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		27.232,93	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.232,93
SUB-TOTAL			**27.232,93**	**27.232,93**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.232,93
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.99		27.232,93	
SUB-TOTAL			**27.232,93**	**27.232,93**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		144,25	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			144,25
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.11		144,25	
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		73.101,16	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			73.101,16
SUB-TOTAL			**73.101,16**	**73.101,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			73.101,16
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15		73.101,16	
SUB-TOTAL			**73.101,16**	**73.101,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		66.209,30	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			66.209,30
SUB-TOTAL			**66.209,30**	**66.209,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			66.209,30
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.15		66.209,30	
SUB-TOTAL			**66.209,30**	**66.209,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.000,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		152.795,71	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			152.795,71
SUB-TOTAL			**152.795,71**	**152.795,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			152.795,71
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04		152.795,71	
SUB-TOTAL			**152.795,71**	**152.795,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		291,61	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			291,61
SUB-TOTAL			**291,61**	**291,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			291,61
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04		291,61	
SUB-TOTAL			**291,61**	**291,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.062,52	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.062,52
SUB-TOTAL			**1.062,52**	**1.062,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.062,52
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.062,52	
SUB-TOTAL			**1.062,52**	**1.062,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		874,84	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			874,84
SUB-TOTAL			**874,84**	**874,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5653, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			874,84
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.08		874,84	
SUB-TOTAL			**874,84**	**874,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5654, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.187,58	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.187,58
SUB-TOTAL			**3.187,58**	**3.187,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5654, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.187,58
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.08		3.187,58	
SUB-TOTAL			**3.187,58**	**3.187,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5657, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		44.324,72	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.324,72
SUB-TOTAL			**44.324,72**	**44.324,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5657, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			44.324,72
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.02		44.324,72	
SUB-TOTAL			**44.324,72**	**44.324,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		62.459,10	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			62.459,10
SUB-TOTAL			**62.459,10**	**62.459,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			62.459,10
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.03		62.459,10	
SUB-TOTAL			**62.459,10**	**62.459,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		98.493,67	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			98.493,67
SUB-TOTAL			**98.493,67**	**98.493,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			98.493,67
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.03		98.493,67	
SUB-TOTAL			**98.493,67**	**98.493,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5671, 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.		
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		512,07	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			512,07
29/10/2020	8.2.1.1.3.02.00		9,00	
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00			9,00
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5671, 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.		
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			512,07
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.08		512,07	
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.00			9,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.08		9,00	
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,40
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,20
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,20	
SUB-TOTAL			**53,20**	**53,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			70,56
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		70,56	
SUB-TOTAL			**70,56**	**70,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,20
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,20	
SUB-TOTAL			**53,20**	**53,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,80
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,80	
SUB-TOTAL			**3,80**	**3,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			47,48
29/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		47,48	
SUB-TOTAL			**47,48**	**47,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			66,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			156,36
29/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		156,36	
SUB-TOTAL			**156,36**	**156,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			33,25
29/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		33,25	
SUB-TOTAL			**33,25**	**33,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,55
29/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,55	
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			104,10
29/10/2020	3.3.1.1.1.22.00		104,10	
SUB-TOTAL			**104,10**	**104,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			108,15
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		108,15	
SUB-TOTAL			**108,15**	**108,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,91
29/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,91	
SUB-TOTAL			**3,91**	**3,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,10
29/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,10	
SUB-TOTAL			**5,10**	**5,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			456,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		456,00	
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			92,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		92,00	
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		46,00	
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			362,88
29/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		362,88	
SUB-TOTAL			**362,88**	**362,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.07.00			409,83
29/10/2020	3.3.1.1.1.16.00		409,83	
SUB-TOTAL			**409,83**	**409,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,20
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,20	
SUB-TOTAL			**53,20**	**53,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,04
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		61,04	
SUB-TOTAL			**61,04**	**61,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
29/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,39
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		14,39	
SUB-TOTAL			**14,39**	**14,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
29/10/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			851,59
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		851,59	
SUB-TOTAL			**851,59**	**851,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.05.00			278,40
29/10/2020	3.3.1.1.1.35.00		278,40	
SUB-TOTAL			**278,40**	**278,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			216,48
29/10/2020	3.3.1.1.1.99.00		216,48	
SUB-TOTAL			**216,48**	**216,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
29/10/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.023,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.023,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.023,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.023,00
SUB-TOTAL			**8.046,00**	**8.046,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.023,00	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.023,00
SUB-TOTAL			**4.023,00**	**4.023,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.300,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.300,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , 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 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.300,00	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00		725,76	
29/10/2020	6.2.2.1.3.02.00			725,76
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01		725,76	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.02			725,76
SUB-TOTAL			**1.451,52**	**1.451,52**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
29/10/2020	1.1.5.6.1.05.00		725,76	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01			725,76
SUB-TOTAL			**725,76**	**725,76**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.		
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.147,82	
29/10/2020	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 5613, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		892,74	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			892,74
SUB-TOTAL			**892,74**	**892,74**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.		
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.967,58	
29/10/2020	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 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.		
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		350,72	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			350,72
SUB-TOTAL			**350,72**	**350,72**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5617, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.130,72	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.130,72
SUB-TOTAL			**1.130,72**	**1.130,72**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.		
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.401,47	
29/10/2020	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 5619, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.		
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.264,64	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.264,64
SUB-TOTAL			**2.264,64**	**2.264,64**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5620, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.		
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		840,43	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		657,71	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			657,71
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5623, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		145,50	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			145,50
SUB-TOTAL			**145,50**	**145,50**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5318.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		657,66	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			657,66
SUB-TOTAL			**657,66**	**657,66**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5625, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.162,40	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		5.673,07	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.397,46	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.162,40
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			5.673,07
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			19.397,46
SUB-TOTAL			**27.232,93**	**27.232,93**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		90,73	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			90,73
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		14.341,00	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		21.107,72	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		37.652,44	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			14.341,00
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			21.107,72
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			37.652,44
SUB-TOTAL			**73.101,16**	**73.101,16**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,28	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		64.465,02	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,28
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			64.465,02
SUB-TOTAL			**66.209,30**	**66.209,30**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.000,00	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5642, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,83	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		26.984,85	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		124.175,31	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,83
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,87
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			26.984,85
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			124.175,31
SUB-TOTAL			**152.795,71**	**152.795,71**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5651, REFERENTE A UNIDADE GESTOR				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		291,61	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			291,61
SUB-TOTAL			**291,61**	**291,61**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.062,52	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.062,52
SUB-TOTAL			**1.062,52**	**1.062,52**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5653, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		874,84	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			874,84
SUB-TOTAL			**874,84**	**874,84**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.187,58	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.187,58
SUB-TOTAL			**3.187,58**	**3.187,58**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5657, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		15.812,48	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.512,24	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			15.812,48
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.512,24
SUB-TOTAL			**44.324,72**	**44.324,72**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		62.459,10	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			62.459,10
SUB-TOTAL			**62.459,10**	**62.459,10**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		150,09	
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		98.343,58	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			150,09
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			98.343,58
SUB-TOTAL			**98.493,67**	**98.493,67**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5671, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/10/2020	8.9.5.5.1.00.00		521,07	
29/10/2020	8.9.5.5.2.00.00			521,07
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2020, FIRMADO COM NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
01/11/2020	7.1.2.3.1.04.00		25.740,00	
01/11/2020	8.1.2.3.1.04.01			25.740,00
SUB-TOTAL			**25.740,00**	**25.740,00**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			10.013.849,19
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		10.013.849,19	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.527.684,44
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.527.684,44	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.800.000,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.800.000,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.546.700,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.546.700,00	
01/11/2020	8.2.2.1.1.02.01			8.333.000,00
01/11/2020	8.2.2.1.1.02.01		8.333.000,00	
SUB-TOTAL			**99.748.875,02**	**99.748.875,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,00
02/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		46,00	
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			107,15
02/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		107,15	
SUB-TOTAL			**107,15**	**107,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			16,50
02/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		16,50	
SUB-TOTAL			**16,50**	**16,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,20
02/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,20	
SUB-TOTAL			**53,20**	**53,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,19
02/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,19	
SUB-TOTAL			**2,19**	**2,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,25
02/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,25	
SUB-TOTAL			**6,25**	**6,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,06
02/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		75,06	
SUB-TOTAL			**75,06**	**75,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			36,49
02/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		36,49	
SUB-TOTAL			**36,49**	**36,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
02/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			17,00
02/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		17,00	
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			57,15
02/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		57,15	
SUB-TOTAL			**57,15**	**57,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,91
02/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,91	
SUB-TOTAL			**3,91**	**3,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			207,80
02/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		207,80	
SUB-TOTAL			**207,80**	**207,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,00
02/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		98,00	
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,00
02/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			725,54
02/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		725,54	
SUB-TOTAL			**725,54**	**725,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			572,00
02/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		572,00	
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
02/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.181,50
02/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.181,50	
SUB-TOTAL			**1.181,50**	**1.181,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			15,60
02/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		15,60	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,80
02/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		43,80	
SUB-TOTAL			**43,80**	**43,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			64,68
02/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		64,68	
SUB-TOTAL			**64,68**	**64,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			10,36
02/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		10,36	
SUB-TOTAL			**10,36**	**10,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			84,63
02/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		84,63	
SUB-TOTAL			**84,63**	**84,63**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		517,00	
02/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			517,00
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		517,00	
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			517,00
SUB-TOTAL			**1.034,00**	**1.034,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		517,00	
02/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			517,00
SUB-TOTAL			**517,00**	**517,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DA EM LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			93,70
02/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		93,70	
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			93,70
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		93,70	
SUB-TOTAL			**187,40**	**187,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DA EM LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			93,70
02/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		93,70	
SUB-TOTAL			**93,70**	**93,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 722 DA EM LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			97,10
02/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		97,10	
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			97,10
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		97,10	
SUB-TOTAL			**194,20**	**194,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 722 DA EM LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			97,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		97,10	
SUB-TOTAL			**97,10**	**97,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 723 DA EM LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			550,60
02/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		550,60	
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			550,60
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		550,60	
SUB-TOTAL			**1.101,20**	**1.101,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 723 DA EM LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			550,60
02/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		550,60	
SUB-TOTAL			**550,60**	**550,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 724 DA EM LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			38,40
02/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		38,40	
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			38,40
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		38,40	
SUB-TOTAL			**76,80**	**76,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 724 DA EM LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			38,40
02/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		38,40	
SUB-TOTAL			**38,40**	**38,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DA EM LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			15,00
02/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		15,00	
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			15,00
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		15,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DA EM LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,00
02/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DA EM LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			97,50
02/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		97,50	
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			97,50
02/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		97,50	
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DA EM LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
02/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			97,50
02/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		97,50	
SUB-TOTAL			**97,50**	**97,50**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 148 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.		
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		69.483,40	
03/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			69.483,40
SUB-TOTAL			**69.483,40**	**69.483,40**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 149 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.		
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.170,00	
03/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			5.170,00
SUB-TOTAL			**5.170,00**	**5.170,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 150 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.		
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		34.433,00	
03/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			34.433,00
SUB-TOTAL			**34.433,00**	**34.433,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 125 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 125 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.		
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		3.800,00	
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 126 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 126 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.		
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.194,00
03/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		1.194,00	
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 127 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 127 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.		
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.150,00
03/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		4.150,00	
SUB-TOTAL			**4.150,00**	**4.150,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 135 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 135 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.		
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			19.745,16
03/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		19.745,16	
SUB-TOTAL			**19.745,16**	**19.745,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.245,00
03/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.245,00	
SUB-TOTAL			**100.245,00**	**100.245,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
03/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			100.245,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			100.245,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.245,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.245,00	
SUB-TOTAL			**200.490,00**	**200.490,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1843 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.		
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			55.000,00
03/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		55.000,00	
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1843 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.		
03/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			55.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			55.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		55.000,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		55.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			629,00
03/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		629,00	
SUB-TOTAL			**629,00**	**629,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		
03/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			629,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			629,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		629,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		629,00	
SUB-TOTAL			**1.258,00**	**1.258,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1845 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.		
03/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			159,50
03/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		159,50	
SUB-TOTAL			**159,50**	**159,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1845 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.		
03/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			159,50
03/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			159,50
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		159,50	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		159,50	
SUB-TOTAL			**319,00**	**319,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
03/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,59
03/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,59	
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			16,70
03/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		16,70	
SUB-TOTAL			**16,70**	**16,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			225,50
03/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		225,50	
SUB-TOTAL			**225,50**	**225,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			803,53
03/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		803,53	
SUB-TOTAL			**803,53**	**803,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			36,56
03/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		36,56	
SUB-TOTAL			**36,56**	**36,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			249,50
03/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		249,50	
SUB-TOTAL			**249,50**	**249,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			83,64
03/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		83,64	
SUB-TOTAL			**83,64**	**83,64**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 728 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		890,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			890,00
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		890,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 728 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
03/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		890,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 729 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.533,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.533,00
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.533,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.533,00
SUB-TOTAL			**3.066,00**	**3.066,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 729 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
03/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.533,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.533,00
SUB-TOTAL			**1.533,00**	**1.533,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 730 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		445,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			445,00
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		445,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 730 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
03/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		445,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			445,00
SUB-TOTAL			**445,00**	**445,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 731 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.877,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.877,00
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.877,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.877,00
SUB-TOTAL			**7.754,00**	**7.754,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 731 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
03/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.877,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.877,00
SUB-TOTAL			**3.877,00**	**3.877,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 732 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		410,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			410,00
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		410,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 732 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
03/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		410,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 733 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.335,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.335,00
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.335,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.335,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 733 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
03/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.335,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.335,00
SUB-TOTAL			**1.335,00**	**1.335,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 1781 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 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.840,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.840,00
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.840,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 1781 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 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
03/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.840,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 1783 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.743,20	
03/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.743,20
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.743,20	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.743,20
SUB-TOTAL			**5.486,40**	**5.486,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 1783 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.743,20	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.743,20
SUB-TOTAL			**2.743,20**	**2.743,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 1783 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.300,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.300,00
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
03/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 1783 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
03/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.300,00	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 148 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 148 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 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			69.483,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		69.483,40	
SUB-TOTAL			**69.483,40**	**69.483,40**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 149 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 149 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.		
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.170,00
04/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		5.170,00	
SUB-TOTAL			**5.170,00**	**5.170,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 150 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 150 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 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			34.433,00
04/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		34.433,00	
SUB-TOTAL			**34.433,00**	**34.433,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1846 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL 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.		
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.170,00	
04/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.170,00
SUB-TOTAL			**5.170,00**	**5.170,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1846 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL 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.		
04/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.170,00	
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.170,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.170,00
04/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.170,00
SUB-TOTAL			**10.340,00**	**10.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.170,00	
04/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.170,00
SUB-TOTAL			**9.170,00**	**9.170,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
04/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.170,00	
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.170,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.170,00
04/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.170,00
SUB-TOTAL			**18.340,00**	**18.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.263,00	
04/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.263,00
SUB-TOTAL			**25.263,00**	**25.263,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
04/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.263,00	
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.263,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.263,00
04/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.263,00
SUB-TOTAL			**50.526,00**	**50.526,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1849 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
04/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		69.483,40	
04/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			69.483,40
SUB-TOTAL			**69.483,40**	**69.483,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1849 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
04/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		69.483,40	
04/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		69.483,40	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			69.483,40
04/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			69.483,40
SUB-TOTAL			**138.966,80**	**138.966,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.		
04/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.372,14	
04/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.372,14	
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.372,14
04/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.372,14
SUB-TOTAL			**2.744,28**	**2.744,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.				
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.372,14	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.372,14
04/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.372,14	
04/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.372,14
SUB-TOTAL			**2.744,28**	**2.744,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.				
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.372,14
04/11/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.372,14	
SUB-TOTAL			**1.372,14**	**1.372,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.372,14	
04/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.372,14	
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.372,14
04/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.372,14
SUB-TOTAL			**2.744,28**	**2.744,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.372,14	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.372,14
04/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.372,14	
04/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.372,14
SUB-TOTAL			**2.744,28**	**2.744,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.372,14
04/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.372,14	
SUB-TOTAL			**1.372,14**	**1.372,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3292 DA LIQUIDAÇÃO 3293 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			1.372,14
04/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.372,14
04/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.372,14	
04/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.372,14	
SUB-TOTAL			**2.744,28**	**2.744,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3292 DA LIQUIDAÇÃO 3293 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.372,14
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.372,14	
04/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.372,14
04/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.372,14	
SUB-TOTAL			**2.744,28**	**2.744,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3292 DA LIQUIDAÇÃO 3293 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.372,14	
04/11/2020	3.3.2.3.1.04.00			1.372,14
SUB-TOTAL			**1.372,14**	**1.372,14**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 15/2019, FIRMADO COM TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/11/2020	7.1.2.3.1.04.00		69.483,40	
04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01			69.483,40
SUB-TOTAL			**69.483,40**	**69.483,40**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 151 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.				
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.415,00	
05/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			9.415,00
SUB-TOTAL			**9.415,00**	**9.415,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 152 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312000, FICHA DE DESPESA 285.				
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.020,00	
05/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			7.020,00
SUB-TOTAL			**7.020,00**	**7.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1851 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.				
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		30.800,25	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			30.800,25
SUB-TOTAL			**30.800,25**	**30.800,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1851 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		
05/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		30.800,25	
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.800,25	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			30.800,25
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			30.800,25
SUB-TOTAL			**61.600,50**	**61.600,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1853 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.		
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.250,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.250,00
SUB-TOTAL			**17.250,00**	**17.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1853 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.		
05/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		17.250,00	
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		17.250,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			17.250,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			17.250,00
SUB-TOTAL			**34.500,00**	**34.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1854 EM 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.		
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		50.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1854 EM 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.		
05/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1855 EM 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.		
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		71.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1855 EM 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.		
05/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		71.500,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			71.500,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.941,20	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.941,20
SUB-TOTAL			**2.941,20**	**2.941,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
05/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.941,20	
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.941,20	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.941,20
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.941,20
SUB-TOTAL			**5.882,40**	**5.882,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1857 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		100.245,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			100.245,00
SUB-TOTAL			**100.245,00**	**100.245,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1857 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
05/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		100.245,00	
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		100.245,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			100.245,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			100.245,00
SUB-TOTAL			**200.490,00**	**200.490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1858 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		680,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			680,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1858 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
05/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		680,00	
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		680,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			680,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1852 DO EMPENHO 1852 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.		
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.750,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.750,00	
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1852 DO EMPENHO 1852 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.		
05/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			3.750,00
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			3.750,00
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.750,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.750,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1860 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.		
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			800,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1860 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.		
05/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			800,00
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			800,00
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			120,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			120,00
05/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			120,00
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 1851 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		30.800,25	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.800,25	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			30.800,25
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			30.800,25
SUB-TOTAL			**61.600,50**	**61.600,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 1851 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.800,25	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			30.800,25
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.800,25	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			30.800,25
SUB-TOTAL			**61.600,50**	**61.600,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 1851 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.		
05/11/2020	2.1.4.1.3.11.00			30.800,25
05/11/2020	3.7.2.1.3.02.00		30.800,25	
SUB-TOTAL			**30.800,25**	**30.800,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		890,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		890,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			890,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			890,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		890,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			890,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		890,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 1781 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.840,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.840,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.840,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 1781 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.840,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.840,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.840,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.300,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.300,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.300,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.300,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.300,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.300,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		725,76	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		725,76	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			725,76
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			725,76
SUB-TOTAL			**1.451,52**	**1.451,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		725,76	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			725,76
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		725,76	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			725,76
SUB-TOTAL			**1.451,52**	**1.451,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.023,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.023,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.023,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.023,00
SUB-TOTAL			**8.046,00**	**8.046,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.023,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.023,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.023,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.023,00
SUB-TOTAL			**8.046,00**	**8.046,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1732 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.500,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1732 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.500,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.500,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.500,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1732 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.500,00
05/11/2020	3.3.2.2.1.99.00		10.500,00	
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 1854 EM 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		50.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		50.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			50.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 1854 EM 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		50.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			50.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 1854 EM 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.				
05/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			50.000,00
05/11/2020	3.1.1.2.1.01.99		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 1855 EM 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		71.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.500,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 1855 EM 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		71.500,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.500,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 1855 EM 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.				
05/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.500,00
05/11/2020	3.1.1.1.1.01.99		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
05/11/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		16.000,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			16.000,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.000,00
05/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			468,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			468,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			468,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			468,00
05/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		200,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			200,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
05/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		624,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			624,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			624,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			624,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			624,00
05/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.212,56	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.212,56	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.212,56
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.212,56	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.212,56
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.212,56
SUB-TOTAL			**6.637,68**	**6.637,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.212,56	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.212,56
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.212,56	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.212,56
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.212,56
05/11/2020	3.3.2.3.1.05.00		2.212,56	
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.300,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.300,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.300,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.300,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.300,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.300,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.300,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.300,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			15.300,00
05/11/2020	3.3.2.3.1.46.00		15.300,00	
SUB-TOTAL			**15.300,00**	**15.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.368,24	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.368,24	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.368,24
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.368,24	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.368,24
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.368,24
SUB-TOTAL			**37.104,72**	**37.104,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.368,24	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.368,24
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.368,24	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.368,24
SUB-TOTAL			**24.736,48**	**24.736,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.368,24
05/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		12.368,24	
SUB-TOTAL			**12.368,24**	**12.368,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 1720 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.000,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		200.000,00	
05/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			200.000,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 1720 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 1720 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			200.000,00
05/11/2020	3.3.2.3.1.51.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 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.		
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 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.		
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 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.		
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
05/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
05/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
05/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
05/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
05/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		517,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		517,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			517,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			517,00
SUB-TOTAL			**1.034,00**	**1.034,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		517,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			517,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		517,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			517,00
SUB-TOTAL			**1.034,00**	**1.034,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 1767 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		262,57	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		262,57	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			262,57
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			262,57
SUB-TOTAL			**525,14**	**525,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 1767 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		262,57	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			262,57
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		262,57	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			262,57
SUB-TOTAL			**525,14**	**525,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 1767 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.441,50	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.441,50	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.441,50
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.441,50
SUB-TOTAL			**2.883,00**	**2.883,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 1767 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.441,50	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.441,50
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.441,50	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.441,50
SUB-TOTAL			**2.883,00**	**2.883,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 1763 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.750,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.750,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.750,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.750,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 1763 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		12.750,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.750,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		12.750,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.750,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.848,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.848,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.848,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.848,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.848,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.848,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.848,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.145,20	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.145,20	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.145,20
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.145,20
SUB-TOTAL			**2.290,40**	**2.290,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.145,20	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.145,20
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.145,20	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.145,20
SUB-TOTAL			**2.290,40**	**2.290,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		724,50	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		724,50	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			724,50
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			724,50
SUB-TOTAL			**1.449,00**	**1.449,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		724,50	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			724,50
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		724,50	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			724,50
SUB-TOTAL			**1.449,00**	**1.449,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.368,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.368,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.368,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.368,00
SUB-TOTAL			**8.736,00**	**8.736,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.368,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.368,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.368,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.368,00
SUB-TOTAL			**8.736,00**	**8.736,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		561,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		561,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			561,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		561,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			561,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		561,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 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.		
05/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		765,00	
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		765,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			765,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			765,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		765,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			765,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		765,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			765,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2583 DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1515 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.				
05/11/2020	7.9.6.1.9.00.00			800,00
05/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			800,00
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2583 DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1515 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			800,00
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			800,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2583 DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1515 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.				
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
05/11/2020	3.3.1.1.1.99.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, 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.				
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		658.000,00	
05/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			658.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		658.000,00	
05/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			658.000,00
SUB-TOTAL			**1.316.000,00**	**1.316.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		658.000,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			658.000,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		658.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			658.000,00
SUB-TOTAL			**1.316.000,00**	**1.316.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, 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.				
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			658.000,00
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		658.000,00	
SUB-TOTAL			**658.000,00**	**658.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, 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.				
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		541.958,00	
05/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			541.958,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		541.958,00	
05/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			541.958,00
SUB-TOTAL			**1.083.916,00**	**1.083.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, 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.				
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		541.958,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			541.958,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		541.958,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			541.958,00
SUB-TOTAL			**1.083.916,00**	**1.083.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, 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.				
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			541.958,00
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		541.958,00	
SUB-TOTAL			**541.958,00**	**541.958,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
05/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
05/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
05/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
05/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
05/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
05/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, 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.		
05/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
05/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
05/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
05/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, 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.		
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5779 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
05/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
05/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
05/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5779 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5779 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
05/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
05/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.072,46
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
05/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5767 DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG		
		ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, 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.		
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
05/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		800,00	
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
05/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5767 DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG		
		ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, 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.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		800,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5767 DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG		
		ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, 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.		
05/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		800,00	
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5772 DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À		
		S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN		
		STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES		
		TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			658.000,00
05/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		658.000,00	
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			658.000,00
05/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		658.000,00	
SUB-TOTAL			**1.316.000,00**	**1.316.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5772 DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À		
		S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN		
		STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES		
		TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			658.000,00
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		658.000,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			658.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		658.000,00	
SUB-TOTAL			**1.316.000,00**	**1.316.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5772 DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		658.000,00	
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			658.000,00
SUB-TOTAL			**658.000,00**	**658.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5773 DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
05/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			541.958,00
05/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		541.958,00	
05/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			541.958,00
05/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		541.958,00	
SUB-TOTAL			**1.083.916,00**	**1.083.916,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5773 DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			541.958,00
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		541.958,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			541.958,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		541.958,00	
SUB-TOTAL			**1.083.916,00**	**1.083.916,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5773 DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO À S P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		541.958,00	
05/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			541.958,00
SUB-TOTAL			**541.958,00**	**541.958,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.		
05/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			800,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			950.000,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		950.000,00	
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1515 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.		
05/11/2020	8.9.5.3.1.00.00		800,00	
05/11/2020	8.9.5.3.3.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.223,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.223,00	
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			6.165,50
05/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		6.165,50	
SUB-TOTAL			**6.165,50**	**6.165,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.743,20
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.743,20	
SUB-TOTAL			**2.743,20**	**2.743,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.333,21
05/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.333,21	
SUB-TOTAL			**1.333,21**	**1.333,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			210,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		210,00	
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			29,33
05/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		29,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			3,60
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			230,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			912,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		912,00	
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,58
05/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		14,58	
SUB-TOTAL			**14,58**	**14,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			689,29
05/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		689,29	
SUB-TOTAL			**689,29**	**689,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			92,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		92,00	
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			54,30
05/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		54,30	
SUB-TOTAL			**54,30**	**54,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			654,70
05/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		654,70	
SUB-TOTAL			**654,70**	**654,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			48,54
05/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		48,54	
SUB-TOTAL			**48,54**	**48,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,26
05/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,26	
SUB-TOTAL			**3,26**	**3,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			15,50
05/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		15,50	
SUB-TOTAL			**15,50**	**15,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
05/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			389,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		389,00	
SUB-TOTAL			**389,00**	**389,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
05/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			25,10
05/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		25,10	
SUB-TOTAL			**25,10**	**25,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			87,02
05/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		87,02	
SUB-TOTAL			**87,02**	**87,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			45,68
05/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		45,68	
SUB-TOTAL			**45,68**	**45,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			150,89
05/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		150,89	
SUB-TOTAL			**150,89**	**150,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			46,62
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		46,62	
SUB-TOTAL			**46,62**	**46,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			22.998,60
05/11/2020	3.3.1.1.1.17.00		22.998,60	
SUB-TOTAL			**22.998,60**	**22.998,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.970,81
05/11/2020	3.3.1.1.1.17.00		4.970,81	
SUB-TOTAL			**4.970,81**	**4.970,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			9.543,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.17.00		9.543,00	
SUB-TOTAL			**9.543,00**	**9.543,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5235 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.884,20
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.884,20	
SUB-TOTAL			**5.884,20**	**5.884,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5236 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			6.090,55
05/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		6.090,55	
SUB-TOTAL			**6.090,55**	**6.090,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5237 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			820,00
05/11/2020	3.3.1.1.1.08.00		820,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5238 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.964,74
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.964,74	
SUB-TOTAL			**5.964,74**	**5.964,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5239 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			62,54
05/11/2020	3.3.1.1.1.08.00		62,54	
SUB-TOTAL			**62,54**	**62,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5240 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.502,09
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		2.502,09	
SUB-TOTAL			**2.502,09**	**2.502,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5241 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			6.073,36
05/11/2020	3.3.1.1.1.08.00		6.073,36	
SUB-TOTAL			**6.073,36**	**6.073,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5242 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			23.333,83
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		23.333,83	
SUB-TOTAL			**23.333,83**	**23.333,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5243 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			269,40
05/11/2020	3.3.1.1.1.08.00		269,40	
SUB-TOTAL			**269,40**	**269,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5244 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.221,32
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.221,32	
SUB-TOTAL			**5.221,32**	**5.221,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5245 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.001,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.001,87	
SUB-TOTAL			**1.001,87**	**1.001,87**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.348,80	
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			14.348,80
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.348,80	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			14.348,80
SUB-TOTAL			**28.697,60**	**28.697,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		14.348,80	
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.348,80
SUB-TOTAL			**14.348,80**	**14.348,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		27.846,40	
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			27.846,40
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		27.846,40	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			27.846,40
SUB-TOTAL			**55.692,80**	**55.692,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		27.846,40	
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			27.846,40
SUB-TOTAL			**27.846,40**	**27.846,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		29.852,80	
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			29.852,80
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		29.852,80	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			29.852,80
SUB-TOTAL			**59.705,60**	**59.705,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 1726 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		29.852,80	
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			29.852,80
SUB-TOTAL			**29.852,80**	**29.852,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.223,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.223,00
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.223,00	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.223,00
SUB-TOTAL			**6.446,00**	**6.446,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.223,00	
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.223,00
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.165,50	
05/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.165,50
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.165,50	
05/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.165,50
SUB-TOTAL			**12.331,00**	**12.331,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
05/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		6.165,50	
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.165,50
SUB-TOTAL			**6.165,50**	**6.165,50**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 153 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		50.616,00	
06/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			50.616,00
SUB-TOTAL			**50.616,00**	**50.616,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 151 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 151 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 249.				
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.415,00
06/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		9.415,00	
SUB-TOTAL			**9.415,00**	**9.415,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 152 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 152 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.				
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.020,00
06/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		7.020,00	
SUB-TOTAL			**7.020,00**	**7.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1862 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.				
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.511,22	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.511,22
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1862 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.				
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.511,22	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.511,22	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.511,22
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.511,22
SUB-TOTAL			**3.022,44**	**3.022,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1863 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.				
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.415,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.415,00
SUB-TOTAL			**9.415,00**	**9.415,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1863 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.				
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.415,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.415,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.415,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.415,00
SUB-TOTAL			**18.830,00**	**18.830,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.750,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.750,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.750,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1865 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 02300030, FICHA DE DESPESA 259.				
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		809,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			809,00
SUB-TOTAL			**809,00**	**809,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1865 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 02300030, FICHA DE DESPESA 259.				
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		809,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		809,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			809,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			809,00
SUB-TOTAL			**1.618,00**	**1.618,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1866 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		110,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1866 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		110,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		110,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			110,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1867 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 33903202 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		810,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			810,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1867 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 33903202 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		810,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		810,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			810,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1868 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 33903202 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		204,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			204,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1868 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 33903202 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		204,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		204,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			204,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 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 33903202 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.267,10	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.267,10
SUB-TOTAL			**3.267,10**	**3.267,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 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 33903202 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.267,10	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.267,10	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.267,10
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.267,10
SUB-TOTAL			**6.534,20**	**6.534,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.050,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.050,00
SUB-TOTAL			**9.050,00**	**9.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.050,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.050,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.050,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.050,00
SUB-TOTAL			**18.100,00**	**18.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1871 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.672,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.672,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1871 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.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.672,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.672,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.672,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		23.500,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			23.500,00
SUB-TOTAL			**23.500,00**	**23.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 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.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		23.500,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		23.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			23.500,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			23.500,00
SUB-TOTAL			**47.000,00**	**47.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.308,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.308,00
SUB-TOTAL			**2.308,00**	**2.308,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 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.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.308,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.308,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.308,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.308,00
SUB-TOTAL			**4.616,00**	**4.616,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1874 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1874 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN 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.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1875 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		33.543,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			33.543,00
SUB-TOTAL			**33.543,00**	**33.543,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1875 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.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		33.543,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		33.543,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			33.543,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			33.543,00
SUB-TOTAL			**67.086,00**	**67.086,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1876 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.784,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.784,00
SUB-TOTAL			**5.784,00**	**5.784,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1876 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.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.784,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.784,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.784,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.784,00
SUB-TOTAL			**11.568,00**	**11.568,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1877 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.638,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.638,00
SUB-TOTAL			**8.638,00**	**8.638,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1877 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.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.638,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.638,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.638,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.638,00
SUB-TOTAL			**17.276,00**	**17.276,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1878 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.445,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.445,00
SUB-TOTAL			**3.445,00**	**3.445,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.445,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.445,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.445,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.445,00
SUB-TOTAL			**6.890,00**	**6.890,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.754,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.754,00
SUB-TOTAL			**2.754,00**	**2.754,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.754,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.754,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.754,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.754,00
SUB-TOTAL			**5.508,00**	**5.508,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1880 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.855,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.855,00
SUB-TOTAL			**1.855,00**	**1.855,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1880 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.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.855,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.855,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.855,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.855,00
SUB-TOTAL			**3.710,00**	**3.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1881 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.795,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.795,00
SUB-TOTAL			**18.795,00**	**18.795,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1881 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.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.795,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.795,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.795,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.795,00
SUB-TOTAL			**37.590,00**	**37.590,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		612,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			612,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		612,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		612,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			612,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		21.307,50	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			21.307,50
SUB-TOTAL			**21.307,50**	**21.307,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		21.307,50	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		21.307,50	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			21.307,50
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			21.307,50
SUB-TOTAL			**42.615,00**	**42.615,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.506,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.506,10
SUB-TOTAL			**6.506,10**	**6.506,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.506,10	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.506,10	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.506,10
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.506,10
SUB-TOTAL			**13.012,20**	**13.012,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.020,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.020,00
SUB-TOTAL			**7.020,00**	**7.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.020,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.020,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.020,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.020,00
SUB-TOTAL			**14.040,00**	**14.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 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 05300114, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.944,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.944,00
SUB-TOTAL			**1.944,00**	**1.944,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 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 05300114, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.944,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.944,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.944,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.944,00
SUB-TOTAL			**3.888,00**	**3.888,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.440,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.440,00
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.440,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.440,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.440,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.440,00
SUB-TOTAL			**8.880,00**	**8.880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.408,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.408,00
SUB-TOTAL			**3.408,00**	**3.408,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.408,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.408,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.408,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.408,00
SUB-TOTAL			**6.816,00**	**6.816,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.272,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.272,00
SUB-TOTAL			**2.272,00**	**2.272,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.272,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.272,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.272,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.272,00
SUB-TOTAL			**4.544,00**	**4.544,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 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 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.498,20	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.498,20
SUB-TOTAL			**1.498,20**	**1.498,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 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 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.498,20	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.498,20	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.498,20
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.498,20
SUB-TOTAL			**2.996,40**	**2.996,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.600,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.600,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.600,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.973,37	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.973,37
SUB-TOTAL			**6.973,37**	**6.973,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.973,37	
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.973,37	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.973,37
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.973,37
SUB-TOTAL			**13.946,74**	**13.946,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
06/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			14.573,37
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.573,37	
SUB-TOTAL			**14.573,37**	**14.573,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
06/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			14.573,37
06/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			14.573,37
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.573,37	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.573,37	
SUB-TOTAL			**29.146,74**	**29.146,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 1862 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.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.511,22	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.511,22	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.511,22
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.511,22
SUB-TOTAL			**3.022,44**	**3.022,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 1862 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.511,22	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.511,22
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.511,22	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.511,22
SUB-TOTAL			**3.022,44**	**3.022,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 1862 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.		
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.511,22
06/11/2020	3.3.2.3.1.56.00		1.511,22	
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 1758 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 EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		129,06	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		129,06	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			129,06
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			129,06
SUB-TOTAL			**258,12**	**258,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 1758 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		129,06	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			129,06
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		129,06	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			129,06
SUB-TOTAL			**258,12**	**258,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 1758 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.		
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			129,06
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		129,06	
SUB-TOTAL			**129,06**	**129,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.185,63	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.185,63	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.185,63
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.185,63
SUB-TOTAL			**6.371,26**	**6.371,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.185,63	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.185,63
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.185,63	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.185,63
SUB-TOTAL			**6.371,26**	**6.371,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.185,63
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		3.185,63	
SUB-TOTAL			**3.185,63**	**3.185,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 1758 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.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.122,45	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.122,45	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.122,45
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.122,45
SUB-TOTAL			**26.244,90**	**26.244,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 1758 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.122,45	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.122,45
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.122,45	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.122,45
SUB-TOTAL			**26.244,90**	**26.244,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 1758 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.		
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.122,45
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		13.122,45	
SUB-TOTAL			**13.122,45**	**13.122,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 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.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.265,70	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.265,70	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.265,70
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.265,70
SUB-TOTAL			**8.531,40**	**8.531,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.265,70	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.265,70
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.265,70	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.265,70
SUB-TOTAL			**8.531,40**	**8.531,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.265,70
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		4.265,70	
SUB-TOTAL			**4.265,70**	**4.265,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.346,75	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.346,75	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.346,75
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.346,75
SUB-TOTAL			**22.693,50**	**22.693,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.346,75	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.346,75
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.346,75	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.346,75
SUB-TOTAL			**22.693,50**	**22.693,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.346,75
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		11.346,75	
SUB-TOTAL			**11.346,75**	**11.346,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		137,27	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		137,27	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			137,27
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			137,27
SUB-TOTAL			**274,54**	**274,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		137,27	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			137,27
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		137,27	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			137,27
SUB-TOTAL			**274,54**	**274,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			137,27
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		137,27	
SUB-TOTAL			**137,27**	**137,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.968,93	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.968,93	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.968,93
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.968,93
SUB-TOTAL			**25.937,86**	**25.937,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.968,93	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.968,93
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.968,93	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.968,93
SUB-TOTAL			**25.937,86**	**25.937,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.968,93
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		12.968,93	
SUB-TOTAL			**12.968,93**	**12.968,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.569,55	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.569,55	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.569,55
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.569,55
SUB-TOTAL			**25.139,10**	**25.139,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.569,55	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.569,55
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.569,55	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.569,55
SUB-TOTAL			**25.139,10**	**25.139,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 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.		
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.569,55
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		12.569,55	
SUB-TOTAL			**12.569,55**	**12.569,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.610,64	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.610,64	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.610,64
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.610,64
SUB-TOTAL			**21.221,28**	**21.221,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.610,64	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.610,64
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.610,64	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.610,64
SUB-TOTAL			**21.221,28**	**21.221,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.		
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.610,64
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		10.610,64	
SUB-TOTAL			**10.610,64**	**10.610,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 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.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		662,41	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		662,41	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			662,41
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			662,41
SUB-TOTAL			**1.324,82**	**1.324,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		662,41	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			662,41
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		662,41	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			662,41
SUB-TOTAL			**1.324,82**	**1.324,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 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.		
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			662,41
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		662,41	
SUB-TOTAL			**662,41**	**662,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.223,00	
06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.223,00	
06/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.223,00
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.223,00	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.223,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.223,00
SUB-TOTAL			**9.669,00**	**9.669,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.223,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.223,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.223,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.223,00
SUB-TOTAL			**6.446,00**	**6.446,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.165,50	
06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		6.165,50	
06/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			6.165,50
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.165,50	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.165,50
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.165,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.496,50**	**18.496,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.165,50	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.165,50
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.165,50	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.165,50
SUB-TOTAL			**12.331,00**	**12.331,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 1783 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.743,20	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.743,20	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.743,20
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.743,20
SUB-TOTAL			**5.486,40**	**5.486,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 1783 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.743,20	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.743,20
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.743,20	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.743,20
SUB-TOTAL			**5.486,40**	**5.486,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 1783 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.300,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.300,00	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.300,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 1783 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.300,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.300,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.300,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		36.001,67	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		36.001,67	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			36.001,67
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			36.001,67
SUB-TOTAL			**72.003,34**	**72.003,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		36.001,67	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			36.001,67
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		36.001,67	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			36.001,67
SUB-TOTAL			**72.003,34**	**72.003,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		
06/11/2020	1.2.3.1.1.05.03		36.001,67	
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			36.001,67
SUB-TOTAL			**36.001,67**	**36.001,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.		
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.600,00	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.600,00	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.600,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.600,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.600,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.				
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.600,00
06/11/2020	3.3.2.3.1.11.00		7.600,00	
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.				
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.973,37	
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.973,37	
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.973,37
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.973,37
SUB-TOTAL			**13.946,74**	**13.946,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.973,37	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.973,37
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.973,37	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.973,37
SUB-TOTAL			**13.946,74**	**13.946,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.				
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.973,37
06/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.973,37	
SUB-TOTAL			**6.973,37**	**6.973,37**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3282 DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SA UDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			50.575,04
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			50.575,04
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		50.575,04	
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		50.575,04	
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3282 DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SA UDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			50.575,04
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		50.575,04	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			50.575,04
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		50.575,04	
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3282 DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SA UDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
06/11/2020	1.2.3.1.1.05.03			50.575,04
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		50.575,04	
SUB-TOTAL			**50.575,04**	**50.575,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3351 DA LIQUIDAÇÃO 3352 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			137,27
06/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			137,27
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		137,27	
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		137,27	
SUB-TOTAL			**274,54**	**274,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3351 DA LIQUIDAÇÃO 3352 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			137,27
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		137,27	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			137,27
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		137,27	
SUB-TOTAL			**274,54**	**274,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3351 DA LIQUIDAÇÃO 3352 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 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		137,27	
06/11/2020	3.3.2.3.1.08.00			137,27
SUB-TOTAL			**137,27**	**137,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5782 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		197.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			197.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		197.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			197.000,00
SUB-TOTAL			**394.000,00**	**394.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5782 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		197.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			197.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		197.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			197.000,00
SUB-TOTAL			**394.000,00**	**394.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5782 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			197.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		197.000,00	
SUB-TOTAL			**197.000,00**	**197.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, 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.				
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, 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.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, 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.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5785 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, 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.				
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		890,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			890,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		890,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5785 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, 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.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		890,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			890,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		890,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5785 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, 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.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			890,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		890,00	
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5786, 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.				
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.372,14	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.372,14
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.372,14	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.372,14
SUB-TOTAL			**2.744,28**	**2.744,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5786, 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.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.372,14	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.372,14
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.372,14	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.372,14
SUB-TOTAL			**2.744,28**	**2.744,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5786, 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.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.372,14
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.372,14	
SUB-TOTAL			**1.372,14**	**1.372,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, 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.				
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, 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.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, 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.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, 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.				
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, 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.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, 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.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, 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.				
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, 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.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, 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.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5792 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5792 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5792 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5796, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5796, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5796, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5801 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5801 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5801 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5804, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			468,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5804, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			468,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5804, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			468,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5805 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5805, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5805 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5805, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5805 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5805, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5806, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			624,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			624,00